

LEI Nº 5.356, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017

Autoria: Prefeito Municipal

Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2018 a 2021 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1º, da Constituição, o Plano Plurianual (PPA) do Município para o quadriênio 2018/2021, no qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I a V da Prefeitura de Taubaté.

§ 1º Fica o Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as metas físicas em função de modificações nos programas ditadas por leis, por leis de diretrizes e por leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

§ 2º O Plano Plurianual compreende a atuação de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive da Câmara Municipal, bem como das empresas em que o Município detém o controle acionário, consideradas, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, de caráter dependente.

Art. 2º São estabelecidas para o quadriênio 2018/2021 as seguintes diretrizes norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais:

I - implantação de Políticas de Desenvolvimento Humano e Social, através de melhoria constante de programas, ações e projetos especialmente das áreas da Educação, Saúde e Desenvolvimento e Inclusão Social, Esporte e Cultura;

II - implantação de Política de Desenvolvimento Econômico e Social, através de implantação e apoio a projetos geradores de emprego e renda;

III - melhoria contínua da prestação dos serviços públicos;

IV - aplicação e controle responsável dos serviços públicos;

V - melhoria da qualidade dos serviços administrativos e no atendimento aos cidadãos;

VI - prioridade no ajuste fiscal;

VII - gestão com o Estado e a União para melhorar o atendimento à Saúde; e

VIII - proposição de projetos e atividades voltadas para uma cidade segura, confortável, alegre, motivada para o futuro, lastreada em suas raízes.

Art. 3º As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos anexos desta Lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência ao Plano, não se constituindo em limites para a elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias, das Leis Orçamentárias e das suas modificações.

Art. 4º Nas Leis Orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.

Art. 5º As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2018, na conformidade do exigido pelo art. 165, § 2º, da Constituição, são as fixadas no Anexo VI, integrante desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 14 de novembro de 2017, 378º da Fundação do Povoado e 372º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
Prefeito Municipal

ODILA MARIA SANCHES
Respondendo pelo expediente da Secretaria de Administração e Finanças

Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 14 de novembro de 2017.

EDUARDO CURSINO
Secretário de Governo e Relações Institucionais

HELOISA MARCIA VALENTE GOMES
Diretora do Departamento Técnico Legislativo

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017						
PLANO PLURIANUAL						
ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO						
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017						
RECEITAS ORCAMENTARIAS						
DISCRIMINACAO	ESTIMATIVAS				TOTAL	
	2018	2019	2020	2021		
RECEITAS CORRENTES						
receita tributaria	256.573	269.242	282.555	296.547	1.104.917	
receita de contribuicoes	88.282	92.225	95.906	99.736	376.149	
receita patrimonial	46.337	48.926	51.671	54.579	201.513	
receita agropecuaria	0	0	0	0	0	
receita industrial	0	0	0	0	0	
receita de servicos	6.503	6.796	7.102	7.422	27.823	
transferencias correntes	706.387	772.855	819.767	871.476	3.170.485	
outras receitas correntes	79.551	46.972	49.087	51.293	226.903	
deducoes de receitas	-77.885	-83.409	-89.325	-95.662	-346.281	
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.105.748	1.153.607	1.216.763	1.285.391	4.761.509	
RECEITAS DE CAPITAL						
operacoes de credito	162.791	15.383	2.804	2.102	183.080	
alienacao de bens	0	0	0	0	0	
amortizacoes de emprestimos	0	0	0	0	0	
transferencias de capital	2.770	8.297	2.470	80	13.617	
outras receitas de capital	0	0	0	0	0	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	165.561	23.680	5.274	2.182	196.697	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017						
PLANO PLURIANUAL						
ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO						
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017						
RECEITAS ORCAMENTARIAS						
DISCRIMINACAO	ESTIMATIVAS				TOTAL	
	2018	2019	2020	2021		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS						
receita tributaria (i)	0	0	0	0	0	
receita de contribuicoes (i)	65.400	68.181	71.073	74.086	278.740	
receita patrimonial (i)	0	0	0	0	0	
receita agropecuaria (i)	0	0	0	0	0	
receita industrial (i)	0	0	0	0	0	
receita de servicos (i)	0	0	0	0	0	
transferencias correntes (i)	0	0	0	0	0	
outras receitas correntes (i)	20.788	28.953	37.279	45.769	132.789	
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA	86.188	97.134	108.352	119.855	411.529	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS						
operacoes de credito (i)	0	0	0	0	0	
alienacao de bens (i)	0	0	0	0	0	
amortizacoes de emprestimos (i)	0	0	0	0	0	
transferencias de capital (i)	0	0	0	0	0	
outras receitas de capital (i)	0	0	0	0	0	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	0	0	0	0	0	
TOTAL GERAL	1.357.497	1.274.421	1.330.389	1.407.428	5.369.735	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017						
PLANO PLURIANUAL						
ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS						
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017						
ORGAOS	A C O E S				TOTAL	
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL		
18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	94	235.146	80.585	315.825		
19.00.00 SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS	0	17.920	0	17.920		
20.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1.100	78.046	0	79.146		
22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	3.170	20.387	0	23.557		
23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS	180.856	0	69.082	249.938		
24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE	18.582	1.158.977	629	1.178.188		
25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	11.133	168.794	0	179.927		
26.00.00 SECRETARIA DE OBRAS	122.874	143.394	0	266.268		
27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	22.843	473.400	0	496.243		
28.00.00 SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	0	118.615	0	118.615		
29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO	38.863	1.396.828	1.618	1.437.309		
30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	700	34.743	0	35.443		
31.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0	7.013	0	7.013		
32.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0	36.355	0	36.355		
33.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	3.380	91.960	1.450	96.790		
01.00.00 PODER LEGISLATIVO	13.735	117.888	0	131.623		
16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE	0	699.575	0	699.575		
TOTAL	417.330	4.799.041	153.364	5.369.735		

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES :	4.828.724	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:	360.155	TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA :	180.856
--------------------------------	-----------	--------------------------------	---------	------------------------------------	---------

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE			CONAM
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017 PLANO PLURIANUAL ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA					
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017					
PROGRAMAS	A C O E S				
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0	36.208	0	36.208
1009	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	0	26.856	57	26.913
1010	ATENCAO BASICA	4.166	273.219	84	277.469
1011	ATENCAO SECUNDARIA,URGENCIA/EMERGENCIA E HOSPITALA	12.816	781.907	488	795.211
1012	VIGILANCIA EM SAUDE	1.600	40.787	0	42.387
2001	EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA	20.963	779.939	918	801.820
2002	EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS	15.250	366.650	700	382.600
2003	EDUCACAO PARA O FUTURO	1.500	8.686	0	10.186
2004	EDUCACAO PARA O TRABALHO	1.150	25.229	0	26.379
2005	BOLSAS DE ESTUDO	0	26.371	0	26.371
2006	MERENDA NOTA 10	0	207.005	0	207.005
2007	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0	9.319	0	9.319
3002	DIFUSAO CULTURAL	380	21.561	0	21.941
3003	MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA	20	7.684	0	7.704
3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	1.100	78.046	0	79.146
4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0	1.200	0	1.200
4002	IMPLANTACAO E GESTAO DO SUAS	7.238	114.357	0	121.595
4003	ATENCAO AO TRABALHADOR	0	1.204	0	1.204
4004	ATENCAO AO IDOSO	0	20	0	20
4007	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS	0	18.238	0	18.238
4008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0	699.575	0	699.575
4010	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	953	0	953
5001	CIDADE LIMPA	760	304.254	0	305.014
5002	CIDADE BONITA	16.033	83.601	0	99.634
5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	98.029	110.789	0	208.818
5004	SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS	3.380	23.875	0	27.255
5005	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.895	6.451	0	10.346
5006	COMBATE A ENCHENTES	24.845	32.605	0	57.450
5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	2.000	10.835	0	12.835
5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA	3.850	71.939	0	75.789
6001	AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	200	2.771	0	2.971
6002	FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL	3.170	0	0	3.170
6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	300	5.498	0	5.798
6006	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0	7.013	0	7.013
6007	GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	0	20.387	0	20.387
7001	ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0	231.097	80.585	311.682
7003	ADVOCACIA PUBLICA	0	36.355	0	36.355
7004	COMUNICACAO E PUBLICIDADE	0	17.920	0	17.920
7005	LEGISLATIVO E CIDADANIA	13.735	117.888	0	131.623
7006	TAUBATE :VISAO DO FUTURO 2045	0	0	0	0
8001	SISTEMA DE TRANSITO	0	68.085	1.450	69.535
8002	SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	0	118.615	0	118.615
8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	94	4.049	0	4.143
9002	SERVICO DA DIVIDA	0	0	69.082	69.082
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.856	0	0	180.856
TOTAL		417.330	4.799.041	153.364	5.369.735

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
		PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017				
		PLANO PLURIANUAL				
		ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES				
		Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017				
FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S				
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
01 LEGISLATIVA		13.735	117.888	0	131.623	
	031 ACAO LEGISLATIVA	13.735	117.888	0	131.623	
03 ESSENCIAL A JUSTICA		0	36.355	0	36.355	
	092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0	36.355	0	36.355	
04 ADMINISTRACAO		400	235.498	46.353	282.251	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	400	153.498	0	153.898	
	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0	64.080	46.353	110.433	
	131 COMUNICACAO SOCIAL	0	17.920	0	17.920	
06 SEGURANCA PUBLICA		94	122.664	0	122.758	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	118.615	0	118.615	
	181 POLICIAMENTO	94	4.049	0	4.143	
08 ASSISTENCIA SOCIAL		7.238	141.211	0	148.449	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	40	0	40	
	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0	4.922	0	4.922	
	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEPECIENCIA	0	1.957	0	1.957	
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0	7.847	0	7.847	
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.238	120.002	0	127.240	
	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0	6.443	0	6.443	
09 PREVIDENCIA SOCIAL		0	699.575	0	699.575	
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0	699.575	0	699.575	
10 SAUDE		18.582	1.158.977	629	1.178.188	
	301 ATENCAO BASICA	4.166	300.075	141	304.382	
	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.816	781.907	488	795.211	
	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0	36.208	0	36.208	
	304 VIGILANCIA SANITARIA	1.600	40.747	0	42.347	
	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0	40	0	40	
11 TRABALHO		0	1.204	0	1.204	
	333 EMPREGABILIDADE	0	1.204	0	1.204	
12 EDUCACAO		38.863	1.423.199	1.618	1.463.680	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	9.319	0	9.319	
	361 ENSINO FUNDAMENTAL	20.963	869.298	918	891.179	
	362 ENSINO MEDIO	1.500	9.006	0	10.506	
	363 ENSINO PROFISSIONAL	1.150	27.536	0	28.686	
	364 ENSINO SUPERIOR	0	24.064	0	24.064	
	365 EDUCACAO INFANTIL	15.250	461.857	700	477.807	
	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0	3.337	0	3.337	
	367 EDUCACAO ESPECIAL	0	18.782	0	18.782	
13 CULTURA		400	29.245	0	29.645	
	391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	20	7.684	0	7.704	
	392 DIFUSAO CULTURAL	380	21.561	0	21.941	
15 URBANISMO		122.652	678.735	1.450	802.837	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	2.450	54.232	0	56.682	
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	114.062	133.853	0	247.915	
	452 SERVICOS URBANOS	2.760	466.775	1.450	470.985	
	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.380	23.875	0	27.255	
16 HABITACAO		3.895	6.451	0	10.346	
	482 HABITACAO URBANA	3.895	6.451	0	10.346	
17 SANEAMENTO		24.845	32.605	0	57.450	
	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	24.845	32.605	0	57.450	
18 GESTAO AMBIENTAL		0	7.013	0	7.013	
	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0	7.013	0	7.013	
20 AGRICULTURA		1.200	2.771	0	3.971	
	605 ABASTECIMENTO	1.200	2.771	0	3.971	
22 INDUSTRIA		3.170	9.549	0	12.719	
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.170	0	0	3.170	
	661 PROMOCAO INDUSTRIAL	0	9.549	0	9.549	
23 COMERCIO E SERVICOS		300	5.498	0	5.798	
	695 TURISMO	300	5.498	0	5.798	
26 TRANSPORTE		0	12.557	0	12.557	
	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0	12.557	0	12.557	
27 DESPORTO E LAZER		1.100	78.046	0	79.146	
	812 DESPORTO COMUNITARIO	1.100	78.046	0	79.146	
28 ENCARGOS ESPECIAIS		0	0	103.314	103.314	
	843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	0	0	69.082	69.082	
	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	34.232	34.232	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		0	180.856	0	180.856	
	997 RESERVA DO RPPS	119.680	0	0	119.680	
	999 RESERVA DE CONTINTENCIA	61.176	0	0	61.176	
TOTAL		417.330	4.799.041	153.364	5.369.735	

MUNICIPIO DE TAUBATE										CONAM
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017										
PLANO PLURIANUAL										
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO										
Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
Objetivo : GARANTIR O ACESSO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE A MEDICAMENTOS, MEDIANTE A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME PADRAO RENAME E REMUME.										Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
Indicador / Unidade de Medida										
POPULACAO ATENDIDA (RECEITAS AVIADAS DE ESPEC./POPUL.SUSX100) / % PERCENTUAL										
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017										
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	2018	2019	2020	2021	Total	
2307	SES	RECEITAS AVIADAS/UNIDADES UNIDADES	10	303	R\$ 8.536 Meta 469.341	8.688 470.513	8.852 471.689	10.128 472.868	36.204	
2357	SES	NAO SE APLICA	10	303	R\$ 1 Meta 0	1 0	1 0	1 0	4	
Total do Programa					R\$ 8.537	8.689	8.853	10.129	36.208	
Despesas Correntes					R\$ 8.474	8.483	8.843	10.119	35.919	
Despesas de Capital					R\$ 63	206	10	10	289	
Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE										
Objetivo : PROVER A SECRETARIA MUNICIPAL E O CONSELHO DE SAUDE COM RECURSOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA GARANTIA DOS PROGRAMAS FINALISTICOS DA REDE DE ATENCAO A SAUDE, COM GESTAO EXECUTADA DE ACORDO COM OS PRINCIPIOS E AS DIRETRIZES DO SUS.										Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
Indicador / Unidade de Medida										
NUMERO DE PARTICIPACAO EM REUNIOES DE CIR/PROGRAMADASK100 / % PERCENTUAL										
NUMERO DE CONF. DE SAUDE E DE ELEICOES REALIZ/POGRAM X 100 / % PERCENTUAL										
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017										
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	2018	2019	2020	2021	Total	
0014	SES	NAO SE APLICA	10	301	R\$ 17 Meta 0	20 0	20 0	0 0	57	
2039	SES	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE UNIDADES	10	301	R\$ 6.214 Meta 111	6.338 114	6.980 117	7.084 117	26.616	
2040	SES	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES UNIDADES	10	301	R\$ 25 Meta 1	25 1	25 1	25 1	100	
2357	SES	NAO SE APLICA	10	301	R\$ 35 Meta 0	35 0	35 0	35 0	140	
Total do Programa					R\$ 6.291	6.418	7.060	7.144	26.913	
Despesas Correntes					R\$ 6.276	6.403	7.045	7.109	26.833	
Despesas de Capital					R\$ 15	15	15	35	80	
Programa : 1010 ATENCAO BASICA										
Objetivo : GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A SERVICOS DE QUALIDADE COM APRIMORAMENTO DA ATENCAO BASICA.										Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
Indicador / Unidade de Medida										
COB.ACOMP.COND.DE SAUDE DO PROG.BOL.FAM.POP.ACOM/POP.CADX100 / % PERCENTUAL										
COB.POP.EST.PELAS EQ. ATENCAO BASICA ESF+EUBS/POP.RES.X 100 / % PERCENTUAL										
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017										
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	2018	2019	2020	2021	Total	
0014	SES	NAO SE APLICA	10	301	R\$ 1 Meta 0	40 0	43 0	0 0	84	
1002	SES	M2 CONSTRUIDOS,AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE	10	301	R\$ 419 Meta 255	1.393 216	2.354 1.128	0 0	4.166	
2001	SES	CONSULTAS/UNIDADES UNIDADES	10	301	R\$ 54.222 Meta 230.919	55.873 234.383	58.453 237.899	60.740 241.467	229.288	
2003	SES	CAPACITACAO DE SERVIDORES UNIDADES	10	301	R\$ 123 Meta 319	123 347	123 382	124 382	493	
2007	SES	CONSULTAS/UNIDADES UNIDADES	10	301	R\$ 8.931 Meta 64.004	10.351 69.102	12.035 74.200	12.113 74.200	43.430	
2357	SES	NAO SE APLICA	10	301	R\$ 2 Meta 0	2 0	2 0	2 0	8	
Total do Programa					R\$ 63.698	67.782	73.010	72.979	277.469	
Despesas Correntes					R\$ 63.063	66.103	70.511	72.869	272.546	
Despesas de Capital					R\$ 635	1.679	2.499	110	4.923	
Programa : 1011 ATENCAO SECUNDARIA,URGENCIA/EMERGENCIA E HOSPITALA										
Objetivo : AMPLIAR ACESSO A ASSISTENCIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL, DE URGENCIA E EMERGENCIA, PSICOSSOCIAL, REABILITACAO E A OFERTA DE LEITO HOSPITALAR, DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE.										Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
Indicador / Unidade de Medida										
RAZAO D PROCEDIMENTOS AMBULAT.DE MEDIA COMPLEX./POP.RESID. / PROPORCAO										
TX PAC.MAIORES 60 ANOS ACOMP.ATENC.DOM/TOTAL PAC.ACOM ADX100 / % PERCENTUAL										
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017										
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	2018	2019	2020	2021	Total	
0014	SES	NAO SE APLICA	10	302	R\$ 408 Meta 0	40 0	40 0	0 0	488	
1004	SES	M2 CONSTRUIDOS,AMPLIADOS,REFORMADOS/M2 L, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	10	302	R\$ 3.752 Meta 2.501	3.900 2.330	2.841 1.165	2.323 982	12.816	
2305	SES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID UNIDADES	10	302	R\$ 165.332 Meta 31	196.273 34	205.094 37	215.200 37	781.899	
2357	SES	NAO SE APLICA	10	302	R\$ 2 Meta 0	2 0	2 0	2 0	8	
Total do Programa					R\$ 169.494	200.215	207.977	217.525	795.211	
Despesas Correntes					R\$ 165.538	196.177	203.869	214.213	779.797	
Despesas de Capital					R\$ 3.956	4.038	4.108	3.312	15.414	

MUNICIPIO DE TAUBATE											CONAM					
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017																
PLANO PLURIANUAL																
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO																
Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE																
Objetivo : REDUZIR RISCOS EPIDEMIOLOGICO, SANITARIOS E AMBIENTAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, POR MEIO DE ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE, PARA MELHORIA DAS CONDICÕES DE SAUDE PUBLICA.											Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE					
Indicador / Unidade de Medida											Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
PROP.CASOS DNCI ENCERR.ATE 60 DIAS APOS NOT/T.REG.DNCI X100 / % PERCENTUAL											93,67	93,76	93,85	93,94	94,03	94,03
PROP.AN.REA.AMOS.AGUA CONS.HUM.QTO.PARM.COL.TOT.CLO.RES.LIV / % PERCENTUAL											70	70	70	70	70	70
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017																
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total							
1003 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	SES	M2 CONSTRUIDOS,AMPLIADOS,REFORMADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	10	304	R\$	270	1.120	210	0	1.600						
					Meta	131	543	101	0							
2303 FUNCIONAMENTO DO FUBEM	SES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID UNIDADES	10	305	R\$	10	10	10	10	40						
					Meta	1	1	1	1							
2306 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	SES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID UNIDADES	10	304	R\$	9.352	9.675	10.635	11.077	40.739						
					Meta	5	5	5	5							
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SES	NAO SE APLICA	10	304	R\$	2	2	2	2	8						
					Meta	0	0	0	0							
Total do Programa					R\$	9.634	10.807	10.857	11.089	42.387						
Despesas Correntes					R\$	9.221	9.534	10.494	10.936	40.185						
Despesas de Capital					R\$	413	1.273	363	153	2.202						
Programa : 2001 EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA																
Objetivo : PROMOVER A FORMACAO PLENA E INTEGRAL DO INDIVIDUO.											Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO					
Indicador / Unidade de Medida											Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
UNIVERSALIZACAO DO ATENDIMENTO DE ALUNOS DE 6 A 14 ANOS E.F. / % PERCENTUAL											100	100	100	100	100	100
AMPLIACAO DO ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERIODO INTEGRAL / % PERCENTUAL											30	30	33	35	38	38
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017																
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total							
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SEED	NAO SE APLICA	12	361	R\$	208	350	360	0	918						
					Meta	0	0	0	0							
1013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADES	12	361	R\$	6.463	4.500	5.000	5.000	20.963						
					Meta	13	3	3	3							
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES UNIDADES	12	361	R\$	74.623	80.049	83.228	91.832	329.732						
					Meta	29.500	29.500	30.000	30.000							
2042 FUNCIONAMENTO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNIDADES UNIDADES	12	366	R\$	784	820	851	882	3.337						
					Meta	240	240	220	220							
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES UNIDADES	12	367	R\$	4.520	4.648	4.757	4.857	18.782						
					Meta	980	990	1.000	1.020							
2044 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES UNIDADES	12	361	R\$	150	150	150	250	700						
					Meta	2.000	2.000	2.000	2.000							
2046 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES UNIDADES	12	361	R\$	6.093	5.864	5.874	6.164	23.995						
					Meta	2.500	2.400	2.300	2.200							
2341 VALORIZACAO DO MAGISTERIO ENSINO FUND.60%-FUNDEB	SEED	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE UNIDADES	12	361	R\$	97.956	99.839	101.800	103.798	403.393						
					Meta	2.000	2.000	2.000	2.000							
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SEED	NAO SE APLICA	12	361	R\$	0	0	0	0	0						
					Meta	0	0	0	0							
Total do Programa					R\$	190.797	196.220	202.020	212.783	801.820						
Despesas Correntes					R\$	183.278	190.639	195.521	206.855	776.293						
Despesas de Capital					R\$	7.519	5.581	6.499	5.928	25.527						
Programa : 2002 EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS																
Objetivo : EXPANDIR A REDE PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL E PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE.											Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO					
Indicador / Unidade de Medida											Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
AMPLIAR O ATENDIMENTO DE CRIANCAS EM PERIODO INTEGRAL / % PERCENTUAL											50	55	60	62	64	64
AUMENTO DO PERCENTUAL DE ATEND. PARA CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS / % PERCENTUAL											33	41	50	55	58	58
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017																
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total							
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SEED	NAO SE APLICA	12	365	R\$	0	350	350	0	700						
					Meta	0	0	0	0							
1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEED	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADES	12	365	R\$	3.250	4.500	4.500	3.000	15.250						
					Meta	4	5	5	3							
2052 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	SEED	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES UNIDADES	12	365	R\$	125	125	125	200	575						
					Meta	530	530	530	530							
2339 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEED	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES UNIDADES	12	365	R\$	52.585	54.258	54.626	59.930	221.399						
					Meta	12.500	12.800	13.000	13.200							
2342 VALORIZACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB	SEED	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE UNIDADES	12	365	R\$	35.122	35.841	36.493	37.220	144.676						
					Meta	530	530	530	530							
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SEED	NAO SE APLICA	12	365	R\$	0	0	0	0	0						
					Meta	0	0	0	0							
Programa : 2003 EDUCACAO PARA O FUTURO																
Objetivo : Promover a melhoria da qualidade do Ensino Medio.											Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO					
Indicador / Unidade de Medida											Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
OFERTA DE VAGAS NO ENSINO MEDIO / % PERCENTUAL											7	7	12	12	12	12
INDICE DE COLCLUSAO DO CURSO / % PERCENTUAL											97	98	98	98	98	98
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017																
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total							
1009 REFORMA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DO ENSINO MEDIO	SEED	UNIDADE DE ENSINO UNIDADES	12	362	R\$	0	1.000	500	0	1.500						
					Meta	0	1	1	0							
2056 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO	SEED	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	362	R\$	2.094	1.966	1.657	2.181	7.898						
					Meta	720	1.000	1.000	1.000							
2063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	SEED	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES UNIDADES	12	362	R\$	197	197	197	197	788						
					Meta	700	750	750	750							
Total do Programa					R\$	2.291	3.163	2.354	2.378	10.186						
Despesas Correntes					R\$	2.281	1.821	1.825	2.368	8.295						
Despesas de Capital					R\$	10	1.342	529	10	1.891						

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE										CONAM
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017												
PLANO PLURIANUAL												
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO												
Programa : 2004		EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO										
Objetivo :		EXPANDIR A OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA REDE PÚBLICA. OFERECER OPORTUNIDADE PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA PARA QUE FREQUENTEM CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES DE NÍVEL MÉDIO.										Orgão Responsável Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Indicador / Unidade de Medida		Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA					
OFERTA DE VAGAS EM CURSOS TEC. E DE QUAL. PROF. PARA O ENS. MED / % PERCENTUAL		0	50	80	100	100	100					
MANUTENÇÃO DA OFERTA DE EDUC. PROFISSIONAL NA REDE PÚBLICA / % PERCENTUAL		166	166	166	166	166	166					
Valores expressos em R\$ milhares médios / 2017												
Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Sub Função	Financeiro / Físico				Total			
1011	SEED	UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADES	12	363	R\$	0	700	150	300	1.150		
					Meta	0	1	1	1			
2064	SEED	ALUNOS CAPACITADOS/UNIDADES	12	363	R\$	6.082	6.237	6.203	6.707	25.229		
					Meta	15.000	15.000	15.000	15.000			
2357	SEED	NAO SE APLICA	12	363	R\$	0	0	0	0	0		
					Meta	0	0	0	0			
Total do Programa					R\$	6.082	6.937	6.353	7.007	26.379		
Despesas Correntes					R\$	5.862	5.967	6.083	6.207	24.119		
Despesas de Capital					R\$	220	970	270	800	2.260		
Programa : 2005		BOLSAS DE ESTUDO										
Objetivo :		VIABILIZAR BOLSA DE ESTUDO PROMOVENDO O ACESSO A EDUCAÇÃO										Orgão Responsável Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Indicador / Unidade de Medida		Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA					
GARANTIR A OFERTA DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS EM NÍVEL SUP / UNIDADES		181	250	330	364	391	391					
GAR.OFERTA DE BOLSA DE EST.A ALUNOS DE CURS.TEC.PROFISSIONAL / UNIDADES		20	40	58	66	70	70					
Valores expressos em R\$ milhares médios / 2017												
Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Sub Função	Financeiro / Físico				Total			
2072	SEDIS	BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES	12	364	R\$	5.336	5.670	6.195	6.863	24.064		
					Meta	250	330	364	391			
2320	SEDIS	BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES	12	363	R\$	347	580	680	700	2.307		
					Meta	40	58	66	70			
Total do Programa					R\$	5.683	6.250	6.875	7.563	26.371		
Despesas Correntes					R\$	2.024	1.960	2.205	2.282	8.471		
Despesas de Capital					R\$	3.659	4.290	4.670	5.281	17.900		
Programa : 2006		MERENDA NOTA 10										
Objetivo :		OFERECER ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										Orgão Responsável Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Indicador / Unidade de Medida		Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA					
DIST.DE ALIM.OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO / % PERCENTUAL		100	100	100	100	100	100					
ACEITAB. DA ALIM. OFERTADA DEMONS. POR MEIO DE COMISS. FISC. / % PERCENTUAL		90	90	90	90	90	90					
Valores expressos em R\$ milhares médios / 2017												
Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Sub Função	Financeiro / Físico				Total			
2074	SEED	MERENDAS DISTRIBUÍDAS/UNIDADES	12	362	R\$	73	78	82	87	320		
					Meta	210.200	294.280	323.710	356.080			
2075	SEED	MERENDAS DISTRIBUÍDAS/UNIDADES	12	365	R\$	21.650	23.009	24.239	26.309	95.207		
					Meta	9.621.070	11.064.230	12.170.655	13.387.720			
2076	SEED	MERENDAS DISTRIBUÍDAS/UNIDADES	12	361	R\$	23.732	26.794	28.278	32.674	111.478		
					Meta	15.088.200	17.351.430	19.086.575	20.995.230			
Total do Programa					R\$	45.455	49.881	52.599	59.070	207.005		
Despesas Correntes					R\$	45.455	49.881	52.599	59.070	207.005		
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0		
Programa : 2007		GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO										
Objetivo :		OFERECER ATENDIMENTO DE QUALIDADE AS ESCOLAS E A COMUNIDADE.										Orgão Responsável Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Indicador / Unidade de Medida		Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA					
OFERTA B. AUXÍLIO AOS PROF. DA EDUC., VISANDO A CAP. PROFISS. / % PERCENTUAL		90	90	90	90	90	90					
QUALIDADE NA OFERTA DA FORMAÇÃO CONTINUADA A EQUIPE GESTORA / % PERCENTUAL		85	90	90	90	90	90					
Valores expressos em R\$ milhares médios / 2017												
Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Sub Função	Financeiro / Físico				Total			
2038	SEED	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES	12	122	R\$	14	14	14	14	56		
					Meta	3	3	3	3			
2078	SEED	PESSOAL ENVOLVIDO/UNIDADES	12	122	R\$	2.180	2.284	2.380	2.415	9.259		
					Meta	70	75	75	75			
2357	SEED	NAO SE APLICA	12	122	R\$	1	1	1	1	4		
					Meta	0	0	0	0			
Total do Programa					R\$	2.195	2.299	2.395	2.430	9.319		
Despesas Correntes					R\$	2.171	2.275	2.371	2.406	9.223		
Despesas de Capital					R\$	24	24	24	24	96		
Programa : 3002		DIFUSÃO CULTURAL										
Objetivo :		DIVULGAR E FACILITAR O ACESSO AOS ATRATIVOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO E ESTIMULAR O PÚBLICO A FREQUENTAR AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.										Orgão Responsável Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Indicador / Unidade de Medida		Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA					
TX. DE POPULAÇÃO ATENDIDA / % PERCENTUAL		60	63	66	69	72	72					
Valores expressos em R\$ milhares médios / 2017												
Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Sub Função	Financeiro / Físico				Total			
1016	SETUC	UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADES	13	392	R\$	280	100	0	0	380		
					Meta	2	1	0	0			
2089	SETUC	ESPAÇOS MANTIDOS/UNIDADES	13	392	R\$	1.445	1.570	1.594	1.634	6.243		
					Meta	4	4	4	4			
2090	SETUC	EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES	13	392	R\$	3.662	3.852	3.852	3.952	15.318		
					Meta	320	336	353	370			
Total do Programa					R\$	5.387	5.522	5.446	5.586	21.941		
Despesas Correntes					R\$	5.039	5.372	5.366	5.536	21.313		
Despesas de Capital					R\$	348	150	80	50	628		

MUNICIPIO DE TAUBATE										CONAM					
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017															
PLANO PLURIANUAL															
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO															
Programa : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA															
Objetivo : GARANTIR A CONTINUIDADE E PRESERVACAO, ACRESCENTAR E PORTALECER O PATRIMONIO DO MUNICIPIO.										Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA					
Indicador / Unidade de Medida										Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS/ANO / UNIDADES										115.632	132.977	152.923	175.161	201.435	201.435
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017															
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total						
1022 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL	SETUC	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADES	13	391	R\$	20	0	0	0	20					
					Meta	1	0	0	0						
2094 FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO E PRESERVACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS	SETUC	UNIDADES CULTURAIS MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	13	391	R\$	1.745	1.784	1.849	1.906	7.284					
					Meta	9	9	9	9						
2096 APOIO AO MUSEU DE HISTORIA NATURAL	SETUC	ENTIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES	13	391	R\$	100	100	100	100	400					
					Meta	1	1	1	1						
Total do Programa					R\$	1.865	1.884	1.949	2.006	7.704					
Despesas Correntes					R\$	1.825	1.874	1.929	1.996	7.624					
Despesas de Capital					R\$	40	10	20	10	80					
Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA															
Objetivo : Fomentar e democ.o acesso a pratica de ativ.fisica,esportiva e de lazer,de modo a contempl. as dim.de alto rend.educ. e com.Nesse sentido tambem temos o obj.de atender a pop.com a oferta de eventos e comp.esport.em suas div.modalidades no intuito de inc.a com.a pratica de ativ.fisica e lazer.										Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Indicador / Unidade de Medida										Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
POPULACAO PARTICIPANTE E ALCANCADA/POPULACAO TOTAL / % PERCENTUAL										38	39	41	43	45	45
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017															
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total						
1028 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	SEEL	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADES	27	812	R\$	100	900	100	0	1.100					
					Meta	1	1	1	0						
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	SEEL	NUCLEOS MANTIDOS/UNID. UNIDADES	27	812	R\$	14.212	12.750	12.907	14.837	54.706					
					Meta	32	33	35	37						
2283 APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ESPORTIVAS	SEEL	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES UNIDADES	27	812	R\$	220	220	220	200	860					
					Meta	1	1	1	1						
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SEEL	NAO SE APLICA	27	812	R\$	120	120	120	120	480					
					Meta	0	0	0	0						
2362 FUNC.DE ATIV.ESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO	SEEL	ATIVIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	27	812	R\$	5.500	5.500	5.500	5.500	22.000					
					Meta	37	37	37	37						
Total do Programa					R\$	20.152	19.490	18.847	20.657	79.146					
Despesas Correntes					R\$	19.761	18.290	18.456	20.197	76.704					
Despesas de Capital					R\$	391	1.200	391	460	2.442					
Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE															
Objetivo : GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.										Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL					
Indicador / Unidade de Medida										Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
N.CRIANCAS E ADOLESC.ATEND.ATRAV. PARCERIA COM ENTIDADE/MES / UNIDADES										690	690	586	498	423	423
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017															
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total						
2128 APOIO A ENTIDADES DE ATEND. CRIANCA E ADOLESCENTE	SEDIS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES UNIDADES	08	243	R\$	300	300	300	300	1.200					
					Meta	8	7	6	5						
Total do Programa					R\$	300	300	300	300	1.200					
Despesas Correntes					R\$	255	255	255	255	1.020					
Despesas de Capital					R\$	45	45	45	45	180					
Programa : 4002 IMPLANTACAO E GESTAO DO SUAS															
Objetivo : IMPLANTAR E IMPLEMENTAR ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL, DE VIGILANCIA E DEFESA SOCIOASSISTENCIAL.										Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL					
Indicador / Unidade de Medida										Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
N.DE ATEND.PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL/ANO / UNIDADES										22.308	30.270	31.320	31.320	31.320	31.320
N.CRIANCAS E ADOLESC.ATEND.ATRAV.PARCERIA COM ENTIDADE/ANO / UNIDADES										2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
N.PESSOAS COM DEFICIENCIA ATEND.ATRAV.PARCER.ENTIDADE/ANO / UNIDADES										1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
N.IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DE PARCERIA COM ENTIDADE/ANO / UNIDADES										1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017															
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total						
1107 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	SEDIS	UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES UNIDADES	08	244	R\$	10	1.311	3.217	2.700	7.238					
					Meta	1	3	3	1						
2121 OPERACIONALIZAR O COFINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	SEDIS	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE UNIDADES	08	244	R\$	1.496	1.534	1.573	1.612	6.215					
					Meta	1	1	1	1						
2122 ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA	SEDIS	ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO UNIDADES	08	244	R\$	2.555	2.815	3.771	3.958	13.099					
					Meta	7.962	9.012	9.012	9.012						
2123 ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	SEDIS	ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO UNIDADES	08	244	R\$	1.369	1.718	1.720	1.772	6.579					
					Meta	5.412	5.412	5.412	5.412						
2125 GESTAO DE BENEFICIOS	SEDIS	SERVICOS IMPLANTADOS E MANTIDOS/UNIDADE UNIDADES	08	244	R\$	7.113	7.433	7.752	8.083	30.381					
					Meta	3	3	3	3						
2128 APOIO A ENTIDADES DE ATEND. CRIANCA E ADOLESCENTE	SEDIS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES UNIDADES	08	243	R\$	597	597	597	598	2.389					
					Meta	2	2	2	2						
2136 ATENDIMENTO EM SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SEDIS	PESSOAS ATENDIDAS/ANO UNIDADES	08	244	R\$	1.437	2.292	2.477	2.475	8.681					
					Meta	23.026	24.132	24.132	24.132						
2137 ATENDIMENTO EM CENTRO DIA	SEDIS	ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO UNIDADES	08	244	R\$	3.911	4.840	5.004	5.172	18.927					
					Meta	16.896	16.896	16.896	16.896						
2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	SEDIS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES UNIDADES	08	241	R\$	927	1.325	1.325	1.325	4.902					
					Meta	2	2	2	2						
2146 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	SEDIS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES UNIDADES	08	242	R\$	565	464	464	464	1.957					
					Meta	1	1	1	1						
2153 APOIO A ORGAOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	SEDIS	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES UNIDADES	08	244	R\$	177	210	219	185	791					
					Meta	6	6	6	6						

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE										CONAM
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017												
PLANO PLURIANUAL												
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO												
2326	ATENDIMENTO EM ACOPLHIMENTO NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SEDIS	PESSOAS ATENDIDAS/ANO UNIDADES	08	244	R\$	4.206	5.080	5.473	5.653	20.412	
						Meta	2.190	2.190	2.190	2.190		
2357	ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SEDIS	NAO SE APLICA	08	244	R\$	6	6	6	6	24	
						Meta	0	0	0	0		
Total do Programa							R\$	24.369	29.625	33.598	34.003	121.595
Despesas Correntes							R\$	24.217	28.012	29.805	31.191	113.225
Despesas de Capital							R\$	152	1.613	3.793	2.812	8.370
Programa : 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR												
Objetivo : CONTRIBUIR PARA A INSERCAO NO PRIMEIRO EMPREGO E REINTEGRACAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO.												
Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL												
Indicador / Unidade de Medida												
N. DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO/ANO / UNIDADES												
				Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA			
				1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488			
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017												
Acao												
	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		2018	2019	2020	2021	Total		
2133	SEDIS	ATENDIMENTOS REALIZADOS/MES UNIDADES	11	333	R\$	289	300	305	310	1.204		
					Meta	7.154	7.440	7.750	8.050			
Total do Programa							R\$	289	300	305	310	1.204
Despesas Correntes							R\$	288	299	304	309	1.200
Despesas de Capital							R\$	1	1	1	1	4
Programa : 4004 ATENCAO AO IDOSO												
Objetivo : GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO.												
Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL												
Indicador / Unidade de Medida												
N.IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DE PARCERIA COM ENTIDADE/ANO / UNIDADES												
				Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA			
				0	10	10	10	10	10			
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017												
Acao												
	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		2018	2019	2020	2021	Total		
2139	SEDIS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES UNIDADES	08	241	R\$	5	5	5	5	20		
					Meta	1	1	1	1			
Total do Programa							R\$	5	5	5	5	20
Despesas Correntes							R\$	5	5	5	5	20
Despesas de Capital							R\$	0	0	0	0	0
Programa : 4007 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS												
Objetivo : ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA GERANDO MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.												
Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL												
Indicador / Unidade de Medida												
UNIDADES DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERENCIADOS / UNIDADES												
				Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA			
				5	5	5	5	5	5			
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017												
Acao												
	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		2018	2019	2020	2021	Total		
2124	SEDIS	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES UNIDADES	08	243	R\$	1.007	1.051	1.084	1.116	4.258		
					Meta	2	2	2	2			
2152	SEDIS	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES	08	244	R\$	3.167	3.388	3.581	3.804	13.940		
					Meta	3	3	3	3			
2357	SEDIS	NAO SE APLICA	08	122	R\$	10	10	10	10	40		
					Meta	0	0	0	0			
Total do Programa							R\$	4.184	4.449	4.675	4.930	18.238
Despesas Correntes							R\$	4.172	4.428	4.654	4.909	18.163
Despesas de Capital							R\$	12	21	21	21	75
Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL												
Objetivo : GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RPPS.												
Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE												
Indicador / Unidade de Medida												
NAO HA / -												
				Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA			
				0	0	0	0	0	0			
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017												
Acao												
	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		2018	2019	2020	2021	Total		
2159	IPMT	NAO SE APLICA	09	272	R\$	123.177	132.600	142.745	153.665	552.187		
					Meta	0	0	0	0			
2160	IPMT	NAO SE APLICA	09	272	R\$	26.728	28.773	30.974	33.344	119.819		
					Meta	0	0	0	0			
2162	IPMT	NAO SE APLICA	09	272	R\$	4.690	5.070	5.477	5.914	21.151		
					Meta	0	0	0	0			
2163	IPMT	NAO SE APLICA	09	272	R\$	1.087	1.170	1.260	1.356	4.873		
					Meta	0	0	0	0			
2231	IPMT	NAO SE APLICA	09	272	R\$	323	348	374	403	1.448		
					Meta	0	0	0	0			
2357	IPMT	NAO SE APLICA	09	272	R\$	22	23	25	27	97		
					Meta	0	0	0	0			
Total do Programa							R\$	156.027	167.984	180.855	194.709	699.575
Despesas Correntes							R\$	155.639	167.567	180.406	194.226	697.838
Despesas de Capital							R\$	388	417	449	483	1.737
Programa : 4010 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
Objetivo : PROMOVER ACOES DE SOLIDARIEDADE NO AMBITO LOCAL.												
Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL												
Indicador / Unidade de Medida												
N. DE ACOES DE SOLIDARIEDADE NO MUNICIPIO/ANO / UNIDADES												
				Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA			
				8	8	8	8	8	8			
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017												
Acao												
	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao		2018	2019	2020	2021	Total		
2130	SEDIS	CAO DESENVOLVIDA UNIDADES	08	244	R\$	210	227	247	269	953		
					Meta	8	8	8	8			
Total do Programa							R\$	210	227	247	269	953
Despesas Correntes							R\$	205	222	242	264	933
Despesas de Capital							R\$	5	5	5	5	20

CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM
 PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017
 PLANO PLURIANUAL
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5001 CIDADE LIMPA
 Objetivo : MANTER A CIDADE LIMPA, ALCANCANDO PADROES ACEITAVEIS DE LIMPEZA, HIGIENE E SAUDE PUBLICA. Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
TONELADA DIA DISPOSTAS/TONELADA DIA PRODUZIDA-HOSPITALAR / % PERCENTUAL	98	99	99	99	99	99
TONELADA DIA COLETADA/TONELADA DIA PRODUZIDA / % PERCENTUAL	95	95	96	96	97	97
AREA URBANA LIMPA/AREA URBANA EXISTENTE / % PERCENTUAL	85	85	86	87	88	88

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1034 CONSTRUCAO E ADEQUACAO MUNICIPAL DOS RESIDUOS SOLI DOS URBANOS	SESP	ADEQUACAO DA AREA M2- METROS QUADRADOS	15	452	R\$ Meta	100 4.250	100 4.250	100 4.250	100 4.250	400
1124 CONSTRUCAO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE MATERIAL BOTA FORA-PEV	SESP	UNIDADES CONSTRUIDAS/UNIDADE UNIDADES	15	452	R\$ Meta	0 0	180 1	0 0	180 1	360
2340 GESTAO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	SESP	TONELADA DE AREA LIMPA/TONELADA EM AREA URB.R T - TONELADAS	15	452	R\$ Meta	63.371 187.000	77.187 191.000	80.567 195.000	83.129 199.000	304.254
Total do Programa					R\$	63.471	77.467	80.667	83.409	305.014
Despesas Correntes					R\$	63.361	77.177	80.557	83.119	304.214
Despesas de Capital					R\$	110	290	110	290	800

Programa : 5002 CIDADE BONITA
 Objetivo : MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE, PROPORCIONANDO O BEM ESTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
AREA CONSERVADA/AREA URBANA DO MUNICIPIO / % PERCENTUAL	90	90	91	92	93	93
TX. DE POPULACAO ATENDIDA / % PERCENTUAL	90	90	91	92	93	93

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SESP	LUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE UNIDADES	15	451	R\$ Meta	1.000 400	1.000 400	1.000 400	2.500 1.000	5.500
1037 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PQUES E JARDINS	SESP	M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 M2- METROS QUADRADOS	15	451	R\$ Meta	8.233 60.000	300 6.000	500 10.000	1.500 30.000	10.533
2170 GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SESP	MW HORAS CONSUMIDAS/MW MW-MEGAWOTS	15	452	R\$ Meta	16.457 20	16.430 20	16.455 20	16.680 20	66.022
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SESP	KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2 KM2 - KMS QUADRADOS	15	452	R\$ Meta	4.057 3	4.324 3	4.454 3	4.744 3	17.579
Total do Programa					R\$	29.747	22.054	22.409	25.424	99.634
Despesas Correntes					R\$	20.264	20.604	20.759	21.224	82.851
Despesas de Capital					R\$	9.483	1.450	1.650	4.200	16.783

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES
 Objetivo : PROMOVER ACOES PARA MELHORIA DAS CONDICOOES DE TRAFEGO, FACILITACAO DO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS E ESCOAMENTO DA PRODUCAO RURAL. Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SECRETARIA DE OBRAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
TAXA DA AREA URBANA PAVIMENTADA / % PERCENTUAL	92	93	94	95	96	96
TAXA DE ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS / % PERCENTUAL	95	96	97	98	99	99

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1111 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA MALHA VIARIA	SEO	KM EXECUTADOS KMS - QUILOMETROS	15	451	R\$ Meta	85.150 15	12.679 15	100 10	100 5	98.029
2176 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	SEO	KM CONSERVADOS/KM KMS - QUILOMETROS	26	782	R\$ Meta	2.516 350.000	3.282 350.000	3.348 350.000	3.411 350.000	12.557
2333 CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	SEO	M2. CONSERVADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	15	451	R\$ Meta	61.878 500.000	10.923 300.000	11.665 200.000	13.766 200.000	98.232
Total do Programa					R\$	149.544	26.884	15.113	17.277	208.818
Despesas Correntes					R\$	64.314	14.205	15.013	17.097	110.629
Despesas de Capital					R\$	85.230	12.679	100	180	98.189

Programa : 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS
 Objetivo : CUMPRIR AS DISPOSICOES DA POLITICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA (LEI - 12587/2012), INCENTIVANDO E PRIORIZANDO O TRANSPORTE PUBLICO ATRAVES DA ISTITUICAO DOS MACROS REGULATORIOS DAS MODALIDADES EXISTENTES NO MUNICIPIO E DA PROMOCAO DA QUALIDADE DO SISTEMA COMO UM TODO. Orgao Resposavel Principal : 33.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
DEFICIT DE GESTAO OPERAC.E DE PLANEJ. DE TRANSPORTE PUBLICO / % PERCENTUAL	48,50	33,70	21,30	13,40	6	6

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1122 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS	SEMOB	MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA UNIDADES	15	453	R\$ Meta	2.280 325	300 125	300 125	500 125	3.380
2346 SUBSIDIO A REMUNERACAO DO SERVICIO DE TRANSP COLETIVO URBANO	SEMOB	PASSAGEIROS EQUIVALENTES/MES UNIDADES	15	453	R\$ Meta	10.001 700.000	3.360 700.000	2.520 700.000	1.680 700.000	17.561
2349 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS	SEMOB	SERVICOS A SEREM IMPLANTADOS E MANTIDOS UNIDADES	15	453	R\$ Meta	1.136 1	1.560 2	1.781 3	1.837 3	6.314
Total do Programa					R\$	13.417	5.220	4.601	4.017	27.255
Despesas Correntes					R\$	11.127	4.920	4.301	3.517	23.865
Despesas de Capital					R\$	2.290	300	300	500	3.390

MUNICIPIO DE TAUBATE									
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017									
PLANO PLURIANUAL									
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO									
Programa : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL					Orgao Responsavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL				
Objetivo : ATENDER DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE MORADIA PARA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.									
Indicador / Unidade de Medida									
UNIDADE CONSTRUIDA/REFORMADA / UNIDADES									
FAMILIAS ATENDIDAS/ANO / UNIDADES									
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	2018	2019	2020	2021	Total
1044	SEDIS	UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES UNIDADES	16	482	R\$ 14 Meta 1	14	1.463 112	2.404 184	3.895
2343	SEDIS	FAMILIAS ATENDIDAS/ANO UNIDADES	16	482	R\$ 2.103 Meta 925	20 184	20 112	0 0	2.143
2364	SEDIS	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE UNIDADES	16	482	R\$ 1.027 Meta 1	1.060	1.095 1	1.126 1	4.308
Total do Programa					R\$ 3.144	1.094	2.578	3.530	10.346
Despesas Correntes					R\$ 3.130	1.080	1.115	1.126	6.451
Despesas de Capital					R\$ 14	14	1.463	2.404	3.895
Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES					Orgao Responsavel Principal : 26.00.00 SECRETARIA DE OBRAS				
Objetivo : OTIMIZAR O SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DENTRO DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO, REDUZINDO PONTOS DE ALAGAMENTOS.									
Indicador / Unidade de Medida									
ELIMINACAO DE PONTOS DE ALAGAMENTO / UNIDADES									
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	2018	2019	2020	2021	Total
1114	SEO	KM CANALIZADOS KMS - QUILOMETROS	17	512	R\$ 19.045 Meta 10	700 5	3.100 6	2.000 4	24.845
2180	SEO	KM CONSERVADOS/KM ABERTOS E CANALIZADOS KMS - QUILOMETROS	17	512	R\$ 4.585 Meta 50	4.500 30	4.640 30	4.880 20	18.605
2338	SEO	KM DE AREA LIMPA/KM DE AREA URBANA KMS - QUILOMETROS	17	512	R\$ 14.000 Meta 0	0	0	0	14.000
Total do Programa					R\$ 37.630	5.200	7.740	6.880	57.450
Despesas Correntes					R\$ 18.585	4.500	4.640	4.880	32.605
Despesas de Capital					R\$ 19.045	700	3.100	2.000	24.845
Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS					Orgao Responsavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS				
Objetivo : PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DE ATIVIDADES FUNERARIAS E CEMITERIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.									
Indicador / Unidade de Medida									
GRAU DE ATENDIMENTO DA POPULACAO SOLICITANTE / % PERCENTUAL									
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	2018	2019	2020	2021	Total
1052	SESP	M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 M2- METROS QUADRADOS	15	452	R\$ 350 Meta 400	150 200	0	1.500 900	2.000
2182	SESP	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE UNIDADES	15	452	R\$ 2.575 Meta 4	2.546	2.626 4	3.088 4	10.835
Total do Programa					R\$ 2.925	2.696	2.626	4.588	12.835
Despesas Correntes					R\$ 2.565	2.536	2.616	2.938	10.655
Despesas de Capital					R\$ 360	160	10	1.650	2.180
Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA					Orgao Responsavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS				
Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO.									
Indicador / Unidade de Medida									
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS / % PERCENTUAL									
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	2018	2019	2020	2021	Total
1089	SESP	M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 M2- METROS QUADRADOS	15	122	R\$ 2.000 Meta 12.000	150 100	150 100	150 100	2.450
1095	SEO	UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES UNIDADES	04	122	R\$ 100 Meta 1	100 1	100 1	100 1	400
1123	SESP	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS/UNIDADES UNIDADES	20	605	R\$ 100 Meta 1	100 1	400 2	400 2	1.000
2315	SESP	UNID.SERV.MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	15	122	R\$ 8.719 Meta 4	8.815 4	9.021 4	10.077 4	36.632
2329	SEO	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE UNIDADES	15	122	R\$ 4.248 Meta 3	4.348 3	4.448 3	4.548 3	17.592
2334	SEO	DEPARTAMENTOS MANTIDOS/UNIDADES UNIDADES	04	122	R\$ 4.370 Meta 7	4.296 7	4.442 7	4.599 7	17.707
2357	SEO	NAO SE APLICA	15	122	R\$ 1 Meta 0	1 0	1 0	1 0	4
2357	SESP	NAO SE APLICA	15	122	R\$ 1 Meta 0	1 0	1 0	1 0	4
Total do Programa					R\$ 19.539	17.811	18.563	19.876	75.789
Despesas Correntes					R\$ 17.274	17.446	17.898	19.211	71.829
Despesas de Capital					R\$ 2.265	365	665	665	3.960
Programa : 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS					Orgao Responsavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS				
Objetivo : FORTALECER A AGRICULTURA DO MUNICIPIO,PROMOVENDO SUA INSECAO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE PRODUTOS.									
Indicador / Unidade de Medida									
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS / % PERCENTUAL									
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	2018	2019	2020	2021	Total
1054	SESP	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADES UNIDADES	20	605	R\$ 50 Meta 1	50 1	50 1	50 1	200
2335	SESP	UNID.SERV.MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES	20	605	R\$ 617 Meta 1	634 1	651 1	869 1	2.771
Total do Programa					R\$ 667	684	701	919	2.971
Despesas Correntes					R\$ 607	607	641	799	2.671
Despesas de Capital					R\$ 60	60	60	120	300

MUNICIPIO DE TAUBATE										
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017										
PLANO PLURIANUAL										
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO										
Programa : 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL										
Objetivo : PROMOVER O PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DAS AREAS INDUSTRIAIS.										
Orgao Resposavel Principal : 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO										
Indicador / Unidade de Medida										
AMPLIACAO DA QUANTIDADE DE INDUSTRIAS NO MUNICIPIO / UNIDADES										
Indice Recente Indice 2018 Indice 2019 Indice 2020 Indice 2021 Indice Final PPA										
130 135 140 145 150 150										
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017										
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
1081	SEDIN	UNIDADE EXECUTADA/UNIDADES	22	451	R\$	20	50	100	3.000	3.170
		UNIDADES			Meta	1	1	1	2	
Total do Programa					R\$	20	50	100	3.000	3.170
Despesas Correntes					R\$	0	0	0	0	0
Despesas de Capital					R\$	20	50	100	3.000	3.170
Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO										
Objetivo : PROMOVER ATIVIDADES E ACOES DE FOMENTO E DIVULGACAO TURISTICA, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS NA AREA; PROMOVER EVENTOS QUE INCENTIVEM O FLUXO TURISTICO NO MUNICIPIO.										
Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA										
Indicador / Unidade de Medida										
TURISTAS/ANO / UNIDADES										
Indice Recente Indice 2018 Indice 2019 Indice 2020 Indice 2021 Indice Final PPA										
1.468.990 1.615.889 1.777.478 1.955.226 2.150.748 2.150.748										
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017										
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
1062	SETUC	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADES	23	695	R\$	300	0	0	0	300
		UNIDADES			Meta	1	0	0	0	
2286	SETUC	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES	23	695	R\$	2	2	2	2	8
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2287	SETUC	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	23	695	R\$	3	3	3	3	12
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2288	SETUC	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	23	695	R\$	160	170	180	190	700
		UNIDADES			Meta	9	9	9	9	
2289	SETUC	EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES	23	695	R\$	1.282	1.197	1.152	1.147	4.778
		UNIDADES			Meta	4	4	4	4	
Total do Programa					R\$	1.747	1.372	1.337	1.342	5.798
Despesas Correntes					R\$	1.446	1.371	1.336	1.341	5.494
Despesas de Capital					R\$	301	1	1	1	304
Programa : 6006 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE										
Objetivo : PROMOVER A GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL, DEFININDO POLITICAS, DIRETRIZES, PROJETOS E ACOES COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO.										
Orgao Resposavel Principal : 31.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
Indicador / Unidade de Medida										
PROJETOS DESENVOLVIDOS / UNIDADES										
Indice Recente Indice 2018 Indice 2019 Indice 2020 Indice 2021 Indice Final PPA										
2 3 3 3 3 3										
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017										
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
2223	SEMA	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	18	541	R\$	1	1	1	1	4
		UNIDADES			Meta	1	1	1	1	
2225	SEMA	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE	18	541	R\$	1.164	1.305	1.344	1.492	5.305
		UNIDADES			Meta	2	2	2	2	
2226	SEMA	M2. CONSERVADOS/M2	18	541	R\$	200	200	200	400	1.000
		M2- METROS QUADRADOS			Meta	60.000	60.000	60.000	60.000	
2227	SEMA	N. DE MUDAS	18	541	R\$	150	150	150	250	700
		UNIDADES			Meta	5.000	5.000	5.000	5.000	
2357	SEMA	NAO SE APLICA	18	541	R\$	1	1	1	1	4
		-			Meta	0	0	0	0	
Total do Programa					R\$	1.516	1.657	1.696	2.144	7.013
Despesas Correntes					R\$	1.511	1.652	1.691	2.139	6.993
Despesas de Capital					R\$	5	5	5	5	20
Programa : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO										
Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO PROMOVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS NECESSARIOS PARA A PROMOCAO DO CRESCIMENTO CONOMICO.										
Orgao Resposavel Principal : 22.00.00 SEC.DSENVOLVIMENTO E INOVACAO										
Indicador / Unidade de Medida										
ATENDIMENTO DA DEMANDA / % PERCENTUAL										
Indice Recente Indice 2018 Indice 2019 Indice 2020 Indice 2021 Indice Final PPA										
40 50 63 80 98 98										
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017										
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
2230	SETUC	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE	04	122	R\$	2.603	2.665	2.732	2.794	10.794
		UNIDADES			Meta	5	5	5	5	
2357	SEDIN	NAO SE APLICA	04	122	R\$	1	1	1	1	4
		-			Meta	0	0	0	0	
2357	SETUC	NAO SE APLICA	04	122	R\$	10	10	10	10	40
		-			Meta	0	0	0	0	
2363	SEDIN	EMPRESAS INSTALADAS/UNIDADE	22	661	R\$	2.078	2.218	2.304	2.949	9.549
		UNIDADES			Meta	143	161	188	221	
Total do Programa					R\$	4.692	4.894	5.047	5.754	20.387
Despesas Correntes					R\$	4.682	4.879	5.027	5.724	20.312
Despesas de Capital					R\$	10	15	20	30	75

MUNICIPIO DE TAUBATE										
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017										
PLANO PLURIANUAL										
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO										
Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO							
Objetivo :			PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA UNIDADES DE SERVICIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.							
Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA				
NAO SE APLICA / -	0	0	0	0	0	0				
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017										
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
0001 PASEP - GERAL	SEAF	NAO SE APLICA	28	846	R\$	8.558	8.558	8.558	8.558	34.232
		-			Meta	0	0	0	0	
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SEAF	NAO SE APLICA	04	123	R\$	15.564	15.396	15.382	11	46.353
		-			Meta	0	0	0	0	
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -GP	GP	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES	04	122	R\$	3.124	3.168	3.439	3.494	13.225
		-			Meta	3	3	3	3	
2294 GESTAO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	SEAF	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE UNIDADES	04	123	R\$	15.280	15.340	16.570	16.890	64.080
		-			Meta	5	5	5	5	
2299 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	GP	REFEICOES SERVIDAS/ANO/UNIDADE UNIDADES	08	306	R\$	1.476	1.529	1.709	1.729	6.443
		-			Meta	90	90	90	90	
2300 GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	SEPLAN	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE UNIDADES	15	451	R\$	9.529	9.648	8.652	7.788	35.617
		-			Meta	2	2	2	2	
2311 GESTAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	SEAF	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE UNIDADES	04	122	R\$	8.639	8.849	9.621	9.872	36.981
		-			Meta	2	2	2	2	
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	GP	NAO SE APLICA	04	122	R\$	3	3	3	3	12
		-			Meta	0	0	0	0	
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SEGOV	NAO SE APLICA	04	122	R\$	1	1	2	2	6
		-			Meta	0	0	0	0	
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SEPLAN	NAO SE APLICA	15	451	R\$	1	1	1	1	4
		-			Meta	0	0	0	0	
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SEAF	NAO SE APLICA	04	122	R\$	1	1	1	1	4
		-			Meta	0	0	0	0	

MUNICIPIO DE TAUBATE										
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017										
PLANO PLURIANUAL										
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO										
Programa : 7003 ADVOCACIA PUBLICA			Orgao Resposavel Principal : 32.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS							
Objetivo :			ORGAO QUE COORDENA AS PROCURADORIAS DO MUNICIPIO, AS QUAIS REPRESENTAM JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE O MUNICIPIO EXERCENDO CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURIDICO NOS TERMOS DO ARTIGO 99 DA LEI 236/10.							
Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA				
NAO SE APLICA / -	0	0	0	0	0	0				
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017										
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
2358 GESTAO DA FROTA PATRIMONIAL	SEGOV	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES	04	122	R\$	9.319	9.549	10.652	10.982	40.502
		-			Meta	1	1	1	1	
2359 GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	SEGOV	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES	04	122	R\$	7.949	8.111	8.974	9.189	34.223
		-			Meta	6	6	6	6	
Total do Programa					R\$	79.444	80.154	83.564	68.520	311.682
Despesas Correntes					R\$	67.155	66.978	70.695	68.345	273.173
Despesas de Capital					R\$	12.289	13.176	12.869	175	38.509

MUNICIPIO DE TAUBATE										
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017										
PLANO PLURIANUAL										
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO										
Programa : 7003 ADVOCACIA PUBLICA			Orgao Resposavel Principal : 32.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS							
Objetivo :			ORGAO QUE COORDENA AS PROCURADORIAS DO MUNICIPIO, AS QUAIS REPRESENTAM JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE O MUNICIPIO EXERCENDO CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURIDICO NOS TERMOS DO ARTIGO 99 DA LEI 236/10.							
Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA				
NAO SE APLICA / -	0	0	0	0	0	0				
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017										
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
2263 MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS	SENJ	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE UNIDADES	03	092	R\$	8.385	8.545	9.572	9.795	36.297
		-			Meta	4	4	4	4	
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SENJ	NAO SE APLICA	03	092	R\$	10	10	10	10	40
		-			Meta	0	0	0	0	
2365 MANUTENCAO DO CESNJ	SENJ	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	03	092	R\$	3	3	6	6	18
		-			Meta	100	100	100	100	
Total do Programa					R\$	8.398	8.558	9.588	9.811	36.355
Despesas Correntes					R\$	8.388	8.557	9.578	9.801	36.324
Despesas de Capital					R\$	10	1	10	10	31

MUNICIPIO DE TAUBATE										
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017										
PLANO PLURIANUAL										
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO										
Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE			Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS							
Objetivo :			PROMOVER O REGISTRO E DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E DA ACAO GOVERNAMENTAL.							
Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA				
PUBLICACAO DE ATOS LEGAIS/ATOS LEGAIS REALIZADOS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100				
DIVULGACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL/ACAO GOV. REALIZADA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100				
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017										
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
2249 PUBLICIDADE LEGAL	SEGOV	PUBLICACAO CM/COLUNA CENTIMETROS	04	131	R\$	980	980	980	980	3.920
		-			Meta	360.000	360.001	360.002	360.003	
2250 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SEGOV	COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID. UNIDADES	04	131	R\$	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
		-			Meta	875	875	875	875	
Total do Programa					R\$	4.480	4.480	4.480	4.480	17.920
Despesas Correntes					R\$	4.480	4.480	4.480	4.480	17.920
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE										CONAM
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017 PLANO PLURIANUAL ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO												
Programa : 7005 LEGISLATIVO E CIDADANIA												
Objetivo : Elaborar Leis de int.do municipio, respeitadas as reservas const.do Estado e Uniao, bem como anal.Leis, fisc. e exec. o cont.externo dos orgaos e repres.do Poder Executivo Local Desenvolver acoes de apoio e suporte ao proc.Legislativo, a gestao dos seus serv.adm. e promover a form.da cidadania.						Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 PODER LEGISLATIVO						
Indicador / Unidade de Medida												
NAO HA / -												
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017												
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total			
					2018	2019	2020	2021				
1071 ESCOLA LEGISLATIVA	CAMARA		01	031	R\$ Meta	0 0	0 0	0 0	0 0	0		
1077 INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA TV CAMARA	CAMARA	SESSOES TRANSMITIDAS QUANTIDADE	01	031	R\$ Meta	200 148	800 148	900 148	950 148	2.850		
1078 AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	CAMARA	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 M2- METROS QUADRADOS	01	031	R\$ Meta	950 400	700 300	800 350	850 370	3.300		
1079 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	PROPOSITURAS APRESENTADAS. QUANTIDADE	01	031	R\$ Meta	1.006 240	1.332 240	2.207 240	3.040 240	7.585		
2253 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PUBLICA	CAMARA	NAO SE APLICA	01	031	R\$ Meta	200 0	200 0	200 0	200 0	800		
2254 ESCOLA LEGISLATIVA	CAMARA		01	031	R\$ Meta	0 0	0 0	0 0	0 0	0		
2255 INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA TV CAMARA	CAMARA	SESSOES TRANSMITIDAS QUANTIDADE	01	031	R\$ Meta	1.228 148	1.287 148	1.249 148	1.314 148	5.078		
2256 REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	CAMARA	NAO SE APLICA	01	031	R\$ Meta	30 0	31 0	32 0	34 0	127		
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	PROPOSITURAS APRESENTADAS. QUANTIDADE	01	031	R\$ Meta	26.022 240	27.318 240	28.568 240	29.975 240	111.883		
Total do Programa					R\$	29.636	31.668	33.956	36.363	131.623		
Despesas Correntes					R\$	27.480	28.836	30.049	31.523	117.888		
Despesas de Capital					R\$	2.156	2.832	3.907	4.840	13.735		
Programa : 7006 TAUBATE :VISAO DO FUTURO 2045												
Objetivo : Form.planej.estrat.Tte.visando nortear os serv.publicos des te mun.na cond.de suas acoes e cond.adm.Em seu proc.elab.o plano devera cont.a const.de analis.sit. cen.prosp.que se mat.na narrat.denom."Taubate:Visao do Futuro 2045"doc.que expressara as esc.e os cam.estrategicos de Taubate.						Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS						
Indicador / Unidade de Medida												
GRAU DE IMPL.DAS ACOES INSTITUC.PREV.NA AGENDA ESTRATEGICA / % PERCENTUAL												
GRAU DE IMPLEMENTACAO DOS ACORDOS DE RESULTADOS / % PERCENTUAL												
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017												
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total			
					2018	2019	2020	2021				
2360 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICIPIO	SEGOV		04	122	R\$ Meta	0 0	0 0	0 0	0 0	0		
2361 IMPLEMENTACAO DE GESTAO DE ACORDOS DE RESULTADOS	SEGOV		04	122	R\$ Meta	0 0	0 0	0 0	0 0	0		
Total do Programa					R\$	0	0	0	0	0		
Despesas Correntes					R\$	0	0	0	0	0		
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0		
Programa : 8001 SISTEMA DE TRANSITO												
Objetivo : REDUZIR OS ACIDENTES COM VITIMAS E MORTES NO TRANSITO, MELHORANDO AS CONDICÕES DE SEGURANCA VIARIA E FLUIDEZ NAS VIAS MUNICIPAIS E GARANTIR O TRAFEGO SEGURO PARA PEDESTRES E CICLISTAS.						Orgao Resposavel Principal : 33.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA						
Indicador / Unidade de Medida												
ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS / % PERCENTUAL												
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017												
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total			
					2018	2019	2020	2021				
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	SEMOB	MULTAS APLICADAS/MES UNIDADES	15	452	R\$ Meta	400 80.000	375 75.000	350 70.000	325 65.000	1.450		
2347 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO	SEMOB	SERVICOS A SEREM IMPLANTADOS E MANTIDOS UNIDADES	15	452	R\$ Meta	16.864 5	16.623 5	16.285 5	18.309 5	68.081		
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SEMOB	NAO SE APLICA	15	452	R\$ Meta	1 0	1 0	1 0	1 0	4		
Total do Programa					R\$	17.265	16.999	16.636	18.635	69.535		
Despesas Correntes					R\$	17.180	16.919	16.561	18.560	69.220		
Despesas de Capital					R\$	85	80	75	75	315		
Programa : 8002 SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL												
Objetivo : PLANEJAR, EXECUTAR E GERIR A POLITICA PUBLICA DE SEGURANCA MUNICIPAL INTERAGINDO COM AS FORCAS DE SEGURANCA DO ESTADO E AUXILIANDO OS ORGAOS MUNICIPAIS QUANDO NECESSARIO EM QUESTOES QUE INTERFERIRAM NA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.						Orgao Resposavel Principal : 28.00.00 SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
Indicador / Unidade de Medida												
SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL / % PERCENTUAL												
MONITORAMENTO EM PROPRIOS MUNICIPAIS / UNIDADES												
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017												
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total			
					2018	2019	2020	2021				
2279 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	SESPM	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE UNIDADES	06	122	R\$ Meta	26.309 5	27.019 5	30.454 5	34.829 5	118.611		
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SESPM	NAO SE APLICA	06	122	R\$ Meta	1 0	1 0	1 0	1 0	4		
Total do Programa					R\$	26.310	27.020	30.455	34.830	118.615		
Despesas Correntes					R\$	26.250	26.920	30.355	34.620	118.145		
Despesas de Capital					R\$	60	100	100	210	470		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE										CONAM
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017 PLANO PLURIANUAL ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO												
Programa : 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV												
Objetivo : MANTER A CAPACIDADE TOTAL DE ATENDIMENTO OPERACIONAL, MANTER UM PRAZO ADEQUADO PARA VISTORIAS TECNICAS E MANTER ATIVIDADES REGULARES DE EDUCACAO PUBLICA.		Orgao Resposavel Principal : 18.00.00										CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
Indicador / Unidade de Medida		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA					
UNIDADES DE SERVICO DISPONIVEIS / DIA		4	5	5	5	5	5					
PRAZO DE VISTORIAS / DIAS		11	10	9	9	9	9					
ATIVIDADES DE PREVENCAO E EDUCACAO PUBLICA / ANO		30	30	30	30	30	30					
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017												
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	2018	2019	2020	2021	Total			
1103	GP	UNIDADES CONSTRUIDAS/UNIDADE BOMBEIROS	06	181	R\$ 0	94	0	0	94			
					Meta 0	1	0	0				
2268	GP	UNID.SERV.MANTIDAS/UNIDADE BOMBEIROS	06	181	R\$ 500	619	1.266	1.664	4.049			
					Meta 3	3	3	3				
Total do Programa					R\$ 500	713	1.266	1.664	4.143			
Despesas Correntes					R\$ 440	619	681	1.088	2.828			
Despesas de Capital					R\$ 60	94	585	576	1.315			
Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA												
Objetivo : PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.		Orgao Resposavel Principal : 23.00.00										SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Indicador / Unidade de Medida		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA					
NAO SE APLICA / -		0	0	0	0	0	0					
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017												
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	2018	2019	2020	2021	Total			
0006	SEAF	CONTRATOS A PAGAR/UNIDADES	28	843	R\$ 11.138	12.428	15.595	29.921	69.082			
					Meta 4	4	4	4				
Total do Programa					R\$ 11.138	12.428	15.595	29.921	69.082			
Despesas Correntes					R\$ 3.897	4.936	7.920	8.306	25.059			
Despesas de Capital					R\$ 7.241	7.492	7.675	21.615	44.023			
Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
Objetivo : RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO.		Orgao Resposavel Principal : 23.00.00										SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Indicador / Unidade de Medida		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA					
SUPLEMENTACAO / % PERCENTUAL		100	100	100	100	100	100					
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017												
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	2018	2019	2020	2021	Total			
9999	SEAF	NAO SE APLICA	99	999	R\$ 12.400	12.920	17.543	18.313	61.176			
					Meta 0	0	0	0				
9999	IPMT	NAO SE APLICA	99	997	R\$ 25.840	28.877	31.454	33.509	119.680			
					Meta 0	0	0	0				
Total do Programa					R\$ 38.240	41.797	48.997	51.822	180.856			
Despesas Correntes					R\$ 38.240	41.797	48.997	51.822	180.856			
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0			
Total Geral					R\$ 1.357.497	1.274.421	1.330.389	1.407.428	5.369.735			
Despesas Correntes					R\$ 1.193.872	1.206.043	1.268.033	1.341.632	5.009.580			
Despesas de Capital					R\$ 163.625	68.378	62.356	65.796	360.155			
CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE										CONAM
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017 PLANO PLURIANUAL ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018												
Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
Objetivo : GARANTIR O ACESSO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE A MEDICAMENTOS, MEDIANTE A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME PADRAO RENAME E REMUME.												
Orgao Resposavel Principal : 24.00.00		SECRETARIA DE SAUDE										
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente			Indice Futuro 2018						
POPULACAO ATENDIDA(RECEITAS AVIADAS DE ESPEC./POPUL.SUSX100)		% PERCENTUAL	99,92			100,00						
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017												
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes		Desp. de Capital		Total				
2307	SES	RECEITAS AVIADAS/UNIDADES	469341	8.473		63		8.536				
2357	SES	NAO SE APLICA	-	1		0		1				
Total do Programa				8.474		63		8.537				
Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE												
Objetivo : PROVER A SECRETARIA MUNICIPAL E O CONSELHO DE SAUDE COM RECURSOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA GARANTIA DOS PROGRAMAS FINALISTICOS DA REDE DE ATENCAO A SAUDE, COM GESTAO EXECUTADA DE ACORDO COM OS PRINCIPIOS E AS DIRETRIZES DO SUS.												
Orgao Resposavel Principal : 24.00.00		SECRETARIA DE SAUDE										
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente			Indice Futuro 2018						
NUMERO DE PARTICIPACAO EM REUNIOES DE CIR/PROGRAMADASX100		% PERCENTUAL	100,00			100,00						
NUMERO DE CONF. DE SAUDE E DE ELICICOES REALIZ/POGRAM X 100		% PERCENTUAL	100,00			100,00						
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017												
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes		Desp. de Capital		Total				
0014	SES	NAO SE APLICA	-	17		0		17				
2039	SES	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE	111	6.204		10		6.214				
2040	SES	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES	1	20		5		25				
2357	SES	NAO SE APLICA	-	35		0		35				
Total do Programa				6.276		15		6.291				

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017 PLANO PLURIANUAL ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018						
Programa : 1010 ATENCAO BASICA						
Objetivo : GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A SERVICOS DE QUALIDADE COM APRIMORAMENTO DA ATENCAO BASICA.						
Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE						
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018		
COB.ACOMP.COND.DE SAUDE DO PROG.BOL.FAM.POP.ACOM/POP.CADX100		% PERCENTUAL	68,39	73,00		
COB.POP.EST.PELAS EQ. ATENCAO BASICA ESF+EUBS/POP.RES.X 100		% PERCENTUAL	70,00	72,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017						
Valores 2018						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SES	NAO SE APLICA	-	1	0	1
1002 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE	SES	M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2	M2- METROS QUAD	0	419	419
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	SES	CONSULTAS/UNIDADES	UNIDADES	230919	54.034	188
2003 CAPACITACAO DE SERVIDORES	SES	CAPACITACAO DE SERVIDORES	UNIDADES	319	123	0
2007 ATENDIMENTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	SES	CONSULTAS/UNIDADES	UNIDADES	64004	8.903	28
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SES	NAO SE APLICA	-	2	0	2
Total do Programa				63.063	635	63.698
Programa : 1011 ATENCAO SECUNDARIA,URGENCIA/EMERGENCIA E HOSPITALA						
Objetivo : AMPLIAR ACESSO A ASSISTENCIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL, DE URGENCIA E EMERGENCIA, PSICOSSOCIAL, REABILITACAO E A OFERTA DE LEITO HOSPITALAR, DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE.						
Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE						
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018		
RAZAO D PROCEDIMENTOS AMBULAT.DE MEDIA COMPLEX./POP.RESID.		PROPORCAO	0,45	0,47		
TX PAC.MAIORES 60 ANOS ACOMP.ATENC.DOM/TOTAL PAC.ACOM ADX100		% PERCENTUAL	35,00	40,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017						
Valores 2018						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SES	NAO SE APLICA	-	408	0	408
1004 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	SES	M2 CONSTRUIDOS,AMPLIADOS,REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD	0	3.752	3.752
2305 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAUDE	SES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID	UNIDADES	31	165.128	204
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SES	NAO SE APLICA	-	2	0	2
Total do Programa				165.538	3.956	169.494
Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE						
Objetivo : REDUZIR RISCOS EPIDEMIOLOGICO, SANITARIOS E AMBIENTAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, POR MEIO DE ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE, PARA MELHORIA DAS CONDICoes DE SAUDE PUBLICA.						
Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE						
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018		
PROP.CASOS DNCI ENCERR.ATE 60 DIAS APOS NOT/T.REG.DNCI X100		% PERCENTUAL	93,67	93,76		
PROP.AN.REA.AMOS.AGUA CONS.HUM.QTO.PARM.COL.TOT.CLO.RES.LIV		% PERCENTUAL	70,00	70,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017						
Valores 2018						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1003 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	SES	M2 CONSTRUIDOS,AMPLIADOS,REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD	131	0	270
2303 FUNCIONAMENTO DO PUBEM	SES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID	UNIDADES	1	7	3
2306 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	SES	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID	UNIDADES	5	9.212	140
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SES	NAO SE APLICA	-	2	0	2
Total do Programa				9.221	413	9.634
Programa : 2001 EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA						
Objetivo : PROMOVER A FORMACAO PLENA E INTEGRAL DO INDIVIDUO.						
Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO						
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018		
UNIVERSALIZACAO DO ATENDIMENTO DE ALUNOS DE 6 A 14 ANOS E.F.		% PERCENTUAL	100,00	100,00		
AMPLIACAO DO ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERIODO INTEGRAL		% PERCENTUAL	30,00	30,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017						
Valores 2018						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
0014 SENTENCAS JUDICIAIS	SEED	NAO SE APLICA	-	207	1	208
1013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD	UNIDADES	13	6.463	6.463
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	UNIDADES	29500	73.618	1.005
2042 FUNCIONAMENTO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNIDADES	UNIDADES	240	774	10
2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	UNIDADES	980	4.500	20
2044 APERFEICAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	UNIDADES	2000	150	0
2046 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SEED	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	UNIDADES	2500	6.073	20
2341 VALORIZACAO DO MAGISTERIO ENSINO FUND.60%-FUNDEB	SEED	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE	UNIDADES	2000	97.956	0
Total do Programa				183.278	7.519	190.797
Programa : 2002 EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS						
Objetivo : EXPANDIR A REDE PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL E PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE.						
Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO						
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018		
AMPLIAR O ATENDIMENTO DE CRIANCAS EM PERIODO INTEGRAL		% PERCENTUAL	50,00	55,00		
AUMENTO DO PERCENTUAL DE ATEND. PARA CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS		% PERCENTUAL	33,00	41,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017						
Valores 2018						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEED	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD	UNIDADES	4	0	3.250
2052 APERFEICAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL	SEED	DOCENTES TREINADOS/UNIDADES	UNIDADES	530	125	0
2339 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SEED	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES	UNIDADES	12500	51.200	1.385
2342 VALORIZACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB	SEED	DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE	UNIDADES	530	35.122	0
Total do Programa				86.447	4.635	91.082

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM	
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017 PLANO PLURIANUAL ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018									
Programa : 2003 EDUCACAO PARA O FUTURO									
Objetivo : Promover a melhoria da qualidade do Ensino Medio.									
Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO									
Indicador :			Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
OPERTA DE VAGAS NO ENSINO MEDIO			% PERCENTUAL	7,00		7,00			
INDICE DE COLCLUSAO DO CURSO			% PERCENTUAL	97,00		98,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Valores 2018									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2056	SEED	ALUNOS ATENDIDOS		UNIDADES	720	2.084	10	2.094	
2063	SEED	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES		UNIDADES	700	197	0	197	
Total do Programa					2.281	10	2.291		
Programa : 2004 EDUCACAO PARA O TRABALHO									
Objetivo : EXPANDIR A OPERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL NA REDE PUBLICA. OFERECER OPORTUNIDADE PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA PARA QUE FREQUENTEM CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES DE NIVEL MEDIO.									
Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO									
Indicador :			Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
OPERTA DE VAGAS EM CURSOS TEC. E DE QUAL.PROF.PARA O ENS.MED			% PERCENTUAL	0,00		50,00			
MANUTENCAO DA OPERTA DE EDUC. PROFISSIONAL NA REDE PUBLICA			% PERCENTUAL	166,00		166,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Valores 2018									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2064	SEED	ALUNOS CAPACITADOS/UNID.		UNIDADES	15000	5.862	220	6.082	
Total do Programa					5.862	220	6.082		
Programa : 2005 BOLSAS DE ESTUDO									
Objetivo : VIABILIZAR BOLSA DE ESTUDO PROMOVEDO O ACESSO A EDUCACAO									
Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL									
Indicador :			Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
GARANTIR A OPERTA DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS EM NIVEL SUP			UNIDADES	181,00		250,00			
GAR.OPERTA DE BOLSA DE EST.A ALUNOS DE CURS.TEC.PROFISSIONAL			UNIDADES	20,00		40,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Valores 2018									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2072	SEDIS	BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES		UNIDADES	250	1.866	3.470	5.336	
2320	SEDIS	BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES		UNIDADES	40	158	189	347	
Total do Programa					2.024	3.659	5.683		
Programa : 2006 MERENDA NOTA 10									
Objetivo : OFERECER ALIMENTACAO DE QUALIDADE AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO									
Indicador :			Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
DIST.DE ALIM.OPERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO			% PERCENTUAL	100,00		100,00			
ACETTAB. DA ALIM. OPERTADA DEMONS. POR MEIO DE COMISS. FISC.			% PERCENTUAL	90,00		90,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Valores 2018									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2074	SEED	MERENDAS DISTRIBUIDAS		UNIDADES	210200	73	0	73	
2075	SEED	MERENDAS DISTRIBUIDAS		UNIDADES	9621070	21.650	0	21.650	
2076	SEED	MERENDAS DISTRIBUIDAS		UNIDADES	15088200	23.732	0	23.732	
Total do Programa					45.455	0	45.455		
Programa : 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO									
Objetivo : OFERECER ATNDIMENTO DE QUALIDADE AS ESCOLAS E A COMUNIDADE.									
Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO									
Indicador :			Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
OPERTA B. AUXILIO AOS PROF. DA EDUC.,VISANDO A CAP. PROFISS.			% PERCENTUAL	90,00		90,00			
QUALIDADE NA OPERTA DA FORMACAO CONTINUADA A EQUIPE GESTORA			% PERCENTUAL	85,00		90,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Valores 2018									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2038	SEED	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES		UNIDADES	3	10	4	14	
2078	SEED	PESSOAL ENVOLVIDO/UNID		UNIDADES	70	2.160	20	2.180	
2357	SEED	NAO SE APLICA		-		1	0	1	
Total do Programa					2.171	24	2.195		
Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL									
Objetivo : DIVULGAR E FACILITAR O ACESSO AOS ATRATIVOS CULTURAIS DO MUNICIPIO E ESTIMULAR O PUBLICO A FREQUENTAR AS BIBLIOTECAS PUBLICAS.									
Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA									
Indicador :			Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
TX. DE POPULACAO ATENDIDA			% PERCENTUAL	60,00		63,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Valores 2018									
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
1016	SETUC	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD		UNIDADES	2	0	280	280	
2089	SETUC	ESPAÇOS MANTIDOS/UNID		UNIDADES	4	1.377	68	1.445	
2090	SETUC	EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES		UNIDADES	320	3.662	0	3.662	
Total do Programa					5.039	348	5.387		

CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM
 PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017
 PLANO PLURIANUAL
 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA

Objetivo : GARANTIR A CONTINUIDADE E PRESERVACAO, ACRESCENTAR E FORTALECER O PATRIMONIO DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS/ANO	UNIDADES	115.632,00	132.977,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1022 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL	SETUC	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD	UNIDADES	1	0	20	20
2094 FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO E PRESERVACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS	SETUC	UNIDADES CULTURAI MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	9	1.725	20	1.745
2096 APOIO AO MUSEU DE HISTORIA NATURAL	SETUC	ENTIDADES MANTIDAS/UNIDADES	UNIDADES	1	100	0	100
Total do Programa					1.825	40	1.865

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo : Fomentar e democ.o acesso a pratica de ativ.fisica,esportiva e de lazer,de modo a contempl. as dim.de alto rend.educ. e com.Nesse sentido tambem temos o obj.de atender a pop.com a oferta de eventos e comp.esport.em suas div.modalidades no intuito de inc.a com.a pratica de ativ.fisica e lazer.

Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
POPULACAO PARTICIPANTE E ALCANCADA/POPULACAO TOTAL	% PERCENTUAL	38,00	39,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1028 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	SEEL	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD	UNIDADES	1	0	100	100
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	SEEL	NUCLEOS MANTIDOS/UNID.	UNIDADES	32	13.921	291	14.212
2283 APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ESPORTIVAS	SEEL	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1	220	0	220
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SEEL	NAO SE APLICA	-	120	0	120	
2362 FUNC.DE ATIV.ESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO	SEEL	ATIVIDADES MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	37	5.500	0	5.500
Total do Programa					19.761	391	20.152

Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
N.CRIANCAS E ADOLESC.ATEND.ATRAV. PARCERIA COM ENTIDADE/MES	UNIDADES	690,00	690,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2128 APOIO A ENTIDADES DE ATEND. CRIANCA E ADOLESCENTE	SEDIS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	8	255	45	300
Total do Programa					255	45	300

Programa : 4002 IMPLANTACAO E GESTAO DO SUAS

Objetivo : IMPLANTAR E IMPLEMENTAR ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL, DE VIGILANCIA E DEFESA SOCIOASSISTENCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
N.DE ATEND.PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL/ANO	UNIDADES	22.308,00	30.270,00
N.CRIANCAS E ADOLESC.ATEND.ATRAV.PARCERIA COM ENTIDADE/ANO	UNIDADES	2.880,00	2.880,00
N.PESSOAS COM DEFICIENCIA ATEND.ATRAV.PARCE. ENTIDADE/ANO	UNIDADES	1.380,00	1.380,00
N.IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DE PARCERIA COM ENTIDADE/ANO	UNIDADES	1.680,00	1.680,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1107 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	SEDIS	UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES	UNIDADES	1	0	10	10
2121 OPERACIONALIZAR O COFINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	SEDIS	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE	UNIDADES	1	1.486	10	1.496
2122 ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA	SEDIS	ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO	UNIDADES	7962	2.554	1	2.555
2123 ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	SEDIS	ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO	UNIDADES	5412	1.364	5	1.369
2125 GESTAO DE BENEFICIOS	SEDIS	SERVICOS IMPLANTADOS E MANTIDOS/UNIDADE	UNIDADES	3	7.112	1	7.113
2128 APOIO A ENTIDADES DE ATEND. CRIANCA E ADOLESCENTE	SEDIS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	2	597	0	597
2136 ATENDIMENTO EM SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SEDIS	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADES	23026	1.432	5	1.437
2137 ATENDIMENTO EM CENTRO DIA	SEDIS	ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO	UNIDADES	16896	3.901	10	3.911
2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	SEDIS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	2	927	0	927
2146 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	SEDIS	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1	464	101	565
2153 APOIO A ORGAOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	SEDIS	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES	UNIDADES	6	173	4	177
2326 ATENDIMENTO EM ACOLHIMENTO NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SEDIS	PESSOAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADES	2190	4.201	5	4.206
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SEDIS	NAO SE APLICA	-	6	0	6	
Total do Programa					24.217	152	24.369

Programa : 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR

Objetivo : CONTRIBUIR PARA A INSERCAO NO PRIMEIRO EMPREGO E REINTEGRACAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO.

Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
N. DE TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO/ANO	UNIDADES	1.488,00	1.488,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2133 IDENTIF.DE VAGAS E REINERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO	SEDIS	ATENDIMENTOS REALIZADOS/MES	UNIDADES	7154	288	1	289
Total do Programa					288	1	289

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM	
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017 PLANO PLURIANUAL ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018									
Programa : 4004 ATENCAO AO IDOSO									
Objetivo : GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO.									
Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL									
Indicador : Unidade de Medida Indice mais Recente Indice Futuro 2018									
N.IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DE PARCERIA COM ENTIDADE/ANO UNIDADES 0,00 10,00									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica Desp. Correntes Desp. de Capital Total									
2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO SEDIS ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES UNIDADES 1 5 0 5									
Total do Programa 5 0 5									
Programa : 4007 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS									
Objetivo : ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA GERANDO MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.									
Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL									
Indicador : Unidade de Medida Indice mais Recente Indice Futuro 2018									
UNIDADES DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERENCIADOS UNIDADES 5,00 5,00									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica Desp. Correntes Desp. de Capital Total									
2124 MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES SEDIS CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES UNIDADES 2 1.006 1 1.007									
2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL SEDIS UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 3 3.156 11 3.167									
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEDIS NAO SE APLICA - 10 0 10									
Total do Programa 4.172 12 4.184									
Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL									
Objetivo : GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RPPS.									
Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE									
Indicador : Unidade de Medida Indice mais Recente Indice Futuro 2018									
NAO HA - 0,00 0,00									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica Desp. Correntes Desp. de Capital Total									
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS IPMT NAO SE APLICA - 123.177 0 123.177									
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS IPMT NAO SE APLICA - 26.728 0 26.728									
2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS IPMT NAO SE APLICA - 4.302 388 4.690									
2163 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS IPMT NAO SE APLICA - 1.087 0 1.087									
2231 PAGAMENTO DE COMPENSAOES PREVIDENCIARIAS IPMT NAO SE APLICA - 323 0 323									
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA IPMT NAO SE APLICA - 22 0 22									
Total do Programa 155.639 388 156.027									
Programa : 4010 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
Objetivo : PROMOVER ACOES DE SOLIDARIEDADE NO AMBITO LOCAL.									
Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL									
Indicador : Unidade de Medida Indice mais Recente Indice Futuro 2018									
N. DE ACOES DE SOLIDARIEDADE NO MUNICIPIO/ANO UNIDADES 8,00 8,00									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica Desp. Correntes Desp. de Capital Total									
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE SEDIS ACAO DESENVOLVIDA UNIDADES 8 205 5 210									
Total do Programa 205 5 210									
Programa : 5001 CIDADE LIMPA									
Objetivo : MANTER A CIDADE LIMPA, ALCANCANDO PADROES ACEITAVEIS DE LIMPEZA, HIGIENE E SAUDE PUBLICA.									
Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS									
Indicador : Unidade de Medida Indice mais Recente Indice Futuro 2018									
TONELADA DIA DISPOSTAS/TONELADA DIA PRODUZIDA-HOSPITALAR % PERCENTUAL 98,00 99,00									
TONELADA DIA COLETADA/TONELADA DIA PRODUZIDA % PERCENTUAL 95,00 95,00									
AREA URBANA LIMPA/AREA URBANA EXISTENTE % PERCENTUAL 85,00 85,00									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica Desp. Correntes Desp. de Capital Total									
1034 CONSTRUCAO E ADEQUACAO MUNICIPAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SESP ADEQUACAO DA AREA M2 - METROS QUAD 4250 0 100 100									
2340 GESTAO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO SESP TONELADA DE AREA LIMPA/TONELADA EM AREA URB.RURAL T - TONELADAS 187000 63.361 10 63.371									
Total do Programa 63.361 110 63.471									
Programa : 5002 CIDADE BONITA									
Objetivo : MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE, PROPORCIONANDO O BEM ESTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									
Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS									
Indicador : Unidade de Medida Indice mais Recente Indice Futuro 2018									
AREA CONSERVADA/AREA URBANA DO MUNICIPIO % PERCENTUAL 90,00 90,00									
TX. DE POPULACAO ATENDIDA % PERCENTUAL 90,00 90,00									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017									
Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica Desp. Correntes Desp. de Capital Total									
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA SESP LUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE. UNIDADES 400 0 1.000 1.000									
1037 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PQUES E JARDINS SESP M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 M2 - METROS QUAD 60000 0 8.233 8.233									
2170 GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA SESP MW HORAS CONSUMIDAS/MW MW-MEGAWOTS 20 16.307 150 16.457									
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS SESP KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2 KM2 - KMS QUADR 3 3.957 100 4.057									
Total do Programa 20.264 9.483 29.747									

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE				CONAM	
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017 PLANO PLURIANUAL ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018							
Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES							
Objetivo : PROMOVER ACOES PARA MELHORIA DAS CONDICÕES DE TRÁFEGO, FACILITACAO DO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS E ESCOAMENTO DA PRODUCAO RURAL.							
Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SECRETARIA DE OBRAS							
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018		
TAXA DA AREA URBANA PAVIMENTADA		% PERCENTUAL	92,00		93,00		
TAXA DE ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS		% PERCENTUAL	95,00		96,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017							
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1111	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA MALHA VIARIA	SEO	KM EXECUTADOS	KMS - QUILOMETR	15	0	85.150
2176	CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	SEO	KM CONSERVADOS/KM	KMS - QUILOMETR	350000	2.516	2.516
2333	CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO	SEO	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUAD	500000	61.798	61.878
Total do Programa					64.314	85.230	149.544
Programa : 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS							
Objetivo : CUMPRIR AS DISPOSICOES DA POLITICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA (LEI - 12587/2012), INCENTIVANDO E PRIORIZANDO O TRANSPORTE PUBLICO ATRAVES DA ISTITUICAO DOS MACROS REGULATORIOS DAS MODALIDADES EXISTENTES NO MUNICIPIO E DA PROMOCOA DA QUALIDADE DO SISTEMA COMO UM TODO.							
Orgao Resposavel Principal : 33.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA							
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018		
DEFICIT DE GESTAO OPERAC.E DE PLANEJ. DE TRANSPORTE PUBLICO		% PERCENTUAL	48,50		33,70		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017							
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1122	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS	SEMOB	MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA	UNIDADES	325	0	2.280
2346	SUBSIDIO A REMUNERACAO DO SERVICO DE TRANSP COLETI VO URBANO	SEMOB	PASSAGEIROS EQUIVALENTES/MES	UNIDADES	700000	10.001	10.001
2349	GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS	SEMOB	SERVICOS A SEREM IMPLANTADOS E MANTIDOS	UNIDADES	1	1.126	1.136
Total do Programa					11.127	2.290	13.417
Programa : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
Objetivo : ATENDER DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE MORADIA PARA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.							
Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL							
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018		
UNIDADE CONSTRUIDA/REFORMADA FAMILIAS ATENDIDAS/ANO		UNIDADES	0,00		0,00		
		UNIDADES	864,00		925,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017							
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1044	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	SEDIS	UNIDADES CONSTRUIDAS, REF.,AMPL./UNIDADES	UNIDADES	1	0	14
2343	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS HABITACIONAIS	SEDIS	FAMILIAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADES	925	2.103	2.103
2364	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. DA HABITACAO	SEDIS	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE	UNIDADES	1	1.027	1.027
Total do Programa					3.130	14	3.144
Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES							
Objetivo : OTIMIZAR O SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DENTRO DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO, REDUZINDO PONTOS DE ALAGAMENTOS.							
Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SECRETARIA DE OBRAS							
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018		
ELIMINACAO DE PONTOS DE ALAGAMENTO		UNIDADES	15,00		5,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017							
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1114	CANALIZACAO DE CORREGOS E DRENAGEM URBANA	SEO	KM CANALIZADOS	KMS - QUILOMETR	10	0	19.045
2180	LIMPEZA, DESASSOREAMENTO E MANUTENCAO DE CORREGOS ABERTOS E CANALIZADOS	SEO	KM CONSERVADOS/KM	KMS - QUILOMETR	50	4.585	4.585
2338	LIMPEZA URBANA, DESPOLUICAO, DRENAGEM	SEO	KM DE AREA LIMPA/KM DE AREA URBANA	KMS - QUILOMETR		14.000	14.000
Total do Programa					18.585	19.045	37.630
Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS							
Objetivo : PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DE ATIVIDADES FUNERARIAS E CEMITERIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.							
Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS							
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018		
GRAU DE ATENDIMENTO DA POPULACAO SOLICITANTE		% PERCENTUAL	90,00		91,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017							
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1052	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	SESP	M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2	M2- METROS QUAD	400	0	350
2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	SESP	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE	UNIDADES	4	2.565	2.575
Total do Programa					2.565	360	2.925

CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM
 PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017
 PLANO PLURIANUAL
 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA

Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS	% PERCENTUAL	85,00	87,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
1089 CONSTRUCAO,AMPL. E REF. DOS PREDIOS PUBL. DA SESP	SESP	M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2	M2- METROS QUAD	12000	0	2.000	2.000
1095 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	SESP	UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES	UNIDADES	1	0	100	100
1123 AMPLIACAO DO CAMELODROMO E REFORMA DO MERCADO MUNI CIPAL	SESP	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS/UNIDADES	UNIDADES	1	0	100	100
2315 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SERVICOS URBANOS	SESP	UNID.SERV.MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	4	8.709	10	8.719
2329 GESTAO DE OBRAS PUBLICAS	SESP	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE	UNIDADES	3	4.243	5	4.248
2334 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DE EDIF. PUBLICAS	SESP	DEPARTAMENTOS MANTIDOS/UNIDADES	UNIDADES	7	4.320	50	4.370
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SESP	NAO SE APLICA	-	-	1	0	1
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SESP	NAO SE APLICA	-	-	1	0	1
Total do Programa					17.274	2.265	19.539

Programa : 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS

Objetivo : FORTALECER A AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PROMOENDO SUA INSECAO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE PRODUTOS.

Orgao Responsavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS	% PERCENTUAL	90,00	91,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
1054 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MERCATAU	SESP	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD	UNIDADES	1	0	50	50
2335 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SESP	UNID.SERV.MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	1	607	10	617
Total do Programa					607	60	667

Programa : 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL

Objetivo : PROMOVER O PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DAS AREAS INDUSTRIAIS.

Orgao Responsavel Principal : 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
AMPLIACAO DA QUANTIDADE DE INDUSTRIAS NO MUNICIPIO	UNIDADES	130,00	135,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
1081 INFRAESTRUTURA - DISTRITOS INDUSTRIAIS	SEDIN	UNIDADE EXECUTADA/UNIDADES	UNIDADES	1	0	20	20
Total do Programa					0	20	20

Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo : PROMOVER ATIVIDADES E ACOES DE FOMENTO E DIVULGACAO TURISTICA, PROMOENDO O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS NA AREA; PROMOVER EVENTOS QUE INCENTIVEM O FLUXO TURISTICO NO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
TURISTAS/ANO	UNIDADES	1.468.990,00	1.615.889,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
1062 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	SETUC	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD	UNIDADES	1	0	300	300
2286 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO-COM TUR	SETUC	CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES	UNIDADES	1	1	1	2
2287 FUNCIONAMENTO DO FUMTUR	SETUC	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	1	3	0	3
2288 APOIO A ENTIDADES LIGADAS AS ATIVIDADES TURISTICAS	SETUC	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	UNIDADES	9	160	0	160
2289 FOMENTO DO TURISMO LOCAL	SETUC	EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES	UNIDADES	4	1.282	0	1.282
Total do Programa					1.446	301	1.747

Programa : 6006 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Objetivo : PROMOVER A GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL, DEFININDO POLITICAS, DIRETRIZES, PROJETOS E ACOES COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel Principal : 31.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
PROJETOS DESENVOLVIDOS	UNIDADES	2,00	3,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital		
2223 FUNCIONAMENTO DO FUNDEMAT	SEMA	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	1	1	0	1
2225 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	SEMA	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE	UNIDADES	2	1.159	5	1.164
2226 CONSERVACAO E RECUPERACAO DA MATA ATLANTICA E DOS RECURSOS HIDRICOS	SEMA	M2. CONSERVADOS/M2	M2- METROS QUAD	60000	200	0	200
2227 AGRICULTURA E ARBORIZACAO URBANA E PERIURBANA	SEMA	N. DE MUDAS	UNIDADES	5000	150	0	150
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SEMA	NAO SE APLICA	-	-	1	0	1
Total do Programa					1.511	5	1.516

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017 PLANO PLURIANUAL ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018								
Programa : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO								
Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO PROMOVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS NECESSARIOS PARA A PROMOCAO DO CRESCIMENTO CONOMICO.								
Orgao Resposavel Principal : 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO								
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
ATENIMENTO DA DEMANDA		% PERCENTUAL	40,00		50,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017								
Valores 2018								
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2230 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SETUC	SETUC	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE	UNIDADES	5	2.598	5	2.603	
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SEDIN	NAO SE APLICA	-	1	0	1		
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SETUC	NAO SE APLICA	-	10	0	10		
2363 DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	SEDIN	EMPRESAS INSTALADAS/UNIDADE	UNIDADES	143	2.073	5	2.078	
Total do Programa				4.682	10	4.692		
Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,PROVENDO OS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA UNIDADES DE SERVICIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.								
Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO								
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
NAO SE APLICA		-	0,00		0,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017								
Valores 2018								
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
0001 PASEP - GERAL	SEAF	NAO SE APLICA	-	8.558	0	8.558		
0014 SENTENÇAS JUDICIAIS	SEAF	NAO SE APLICA	-	3.316	12.248	15.564		
2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -GP	GP	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES	UNIDADES	3	3.119	5	3.124	
2294 GESTAO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	SEAF	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE	UNIDADES	5	15.270	10	15.280	
2299 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	GP	REFRIGEROS SERVIDAS/ANO/UNIDADE	UNIDADES	90	1.475	1	1.476	
2300 GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	SEPLAN	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE	UNIDADES	2	9.519	10	9.529	
2311 GESTAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	SEAF	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE	UNIDADES	2	8.634	5	8.639	
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	GP	NAO SE APLICA	-	3	0	3		
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SEGOV	NAO SE APLICA	-	1	0	1		
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SEPLAN	NAO SE APLICA	-	1	0	1		
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SEAF	NAO SE APLICA	-	1	0	1		
2358 GESTAO DA FROTA PATRIMONIAL	SEGOV	UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES	UNIDADES	1	9.314	5	9.319	
2359 GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	SEGOV	UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE	UNIDADES	6	7.944	5	7.949	
Total do Programa				67.155	12.289	79.444		
Programa : 7003 ADVOCACIA PUBLICA								
Objetivo : ORGAO QUE COORDENA AS PROCURADORIAS DO MUNICIPIO, AS QUAIS REPRESENTAM JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE O MUNICIPIO EXERCENDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO NOS TERMOS DO ARTIGO 99 DA LEI 236/10.								
Orgao Resposavel Principal : 32.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS								
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
NAO SE APLICA		-	0,00		0,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017								
Valores 2018								
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2263 MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS	SENJ	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE	UNIDADES	4	8.375	10	8.385	
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SENJ	NAO SE APLICA	-	10	0	10		
2365 MANUTENCAO DO CESNJ	SENJ	PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID.	UNIDADES	100	3	0	3	
Total do Programa				8.388	10	8.398		
Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE								
Objetivo : PROMOVER O REGISTRO E DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E DA ACAO GOVERNAMENTAL.								
Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS								
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
PUBLICACAO DE ATOS LEGAIS/ATOS LEGAIS REALIZADOS		% PERCENTUAL	100,00		100,00			
DIVULGACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL/ACAO GOV. REALIZADA		% PERCENTUAL	100,00		100,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017								
Valores 2018								
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
2249 PUBLICIDADE LEGAL	SEGOV	PUBLICACAO CM/COLUNA	CENTIMETROS	360000	980	0	980	
2250 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SEGOV	COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID.	UNIDADES	875	3.500	0	3.500	
Total do Programa				4.480	0	4.480		
Programa : 7005 LEGISLATIVO E CIDADANIA								
Objetivo : Elaborar Leis de int.do municipio, respeitadas as reservas const.do Estado e Uniao, bem como anal.Leis, fisc. e exec. o cont.externo dos orgaos e repres.do Poder Executivo Local Desenvolver acoes de apoio e suporte ao proc.Legislativo, a gestao dos seus serv.adm. e promover a form.da cidadania.								
Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 PODER LEGISLATIVO								
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
NAO HA		-	0,00		0,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017								
Valores 2018								
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
1077 INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA TV CAMARA	CAMARA	SESSOES TRANSMITIDAS	QUANTIDADE	148	0	200	200	
1078 AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	CAMARA	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	M2- METROS QUAD	400	0	950	950	
1079 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	PROPOSITURAS APRESENTADAS.	QUANTIDADE	240	0	1.006	1.006	
2253 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PUBLICA	CAMARA	NAO SE APLICA	-	200	0	200		
2255 INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA TV CAMARA	CAMARA	SESSOES TRANSMITIDAS	QUANTIDADE	148	1.228	0	1.228	
2256 REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO	CAMARA	NAO SE APLICA	-	30	0	30		
2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAMARA	PROPOSITURAS APRESENTADAS.	QUANTIDADE	240	26.022	0	26.022	
Total do Programa				27.480	2.156	29.636		
Programa : 8001 SISTEMA DE TRANSITO								
Objetivo : REDUZIR OS ACIDENTES COM VITIMAS E MORTES NO TRANSITO, MELHORANDO AS CONDICOES DE SEGURANCA VIARIA E FLUIDEZ NAS VIAS MUNICIPAIS E GARANTIR O TRAFEGO SEGURO PARA PEDESTRES E CICLISTAS.								
Orgao Resposavel Principal : 33.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA								
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente		Indice Futuro 2018			
ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS		% PERCENTUAL	26,00		20,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017								
Valores 2018								
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total		
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	SEMOB	MULTAS APLICADAS/MES	UNIDADES	80000	400	0	400	
2347 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO	SEMOB	SERVICOS A SEREM IMPLANTADOS E MANTIDOS	UNIDADES	5	16.779	85	16.864	
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA	SEMOB	NAO SE APLICA	-	1	0	1		
Total do Programa				17.180	85	17.265		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE			CONAM	
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017						
PLANO PLURIANUAL						
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018						
Programa : 8002 SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
Objetivo : PLANEJAR, EXECUTAR E GERIR A POLITICA PUBLICA DE SEGURANCA MUNICIPAL INTERAGINDO COM AS FORCAS DE SEGURANCA DO ESTADO E AUXILIANDO OS ORGAOS MUNICIPAIS QUANDO NECESSARIO EM QUESTOES QUE INTERFERIRAM NA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.						
Orgao Resposavel Principal : 28.00.00 SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL						
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018		
SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL		% PERCENTUAL	80,00	85,00		
MONITORAMENTO EM PROPRIOS MUNICIPAIS		UNIDADES	320,00	333,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017						
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital
2279 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL		SESPM	UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE	UNIDADES	5	26.249
2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA		SESPM	NAO SE APLICA	-	1	60
					1	0
Total do Programa					26.250	60
						26.310

Programa : 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV						
Objetivo : MANTER A CAPACIDADE TOTAL DE ATENDIMENTO OPERACIONAL, MANTER UM PRAZO ADEQUADO PARA VISTORIAS TECNICAS E MANTER ATIVIDADES REGULARES DE EDUCACAO PUBLICA.						
Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO						
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018		
UNIDADES DE SERVICIO DISPONIVEIS		DIA	4,00	5,00		
PRAZO DE VISTORIAS		DIAS	11,00	10,00		
ATIVIDADES DE PREVENCAO E EDUCACAO PUBLICA		ANO	30,00	30,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017						
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS		GP	UNID.SERV.MANTIDAS/UNIDADE	UNIDADES	3	440
					60	500
Total do Programa					440	60
						500

Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA						
Objetivo : PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.						
Orgao Resposavel Principal : 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018		
NAO SE APLICA		-	0,00	0,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017						
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL		SEAF	CONTRATOS A PAGAR/UNIDADES	UNIDADES	4	3.897
					7.241	11.138
Total do Programa					3.897	7.241
						11.138

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Objetivo : RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO.						
Orgao Resposavel Principal : 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018		
SUPLEMENTACAO		% PERCENTUAL	100,00	100,00		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017						
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Reserva de Contingencia	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		SEAF	NAO SE APLICA	-	12.400	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		IPMT	NAO SE APLICA	-	25.840	
Total do Programa					38.240	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE			CONAM	
PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 5.356 DE 14/11/2017						
PLANO PLURIANUAL						
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018						
RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS						
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017						
ORGAOS		A C O E S				
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
01.00.00	PODER LEGISLATIVO	2.156	27.480	0	29.636	
16.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE	0	156.027	0	156.027	
18.00.00	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	0	55.822	24.122	79.944	
19.00.00	SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS	0	4.480	0	4.480	
20.00.00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	100	20.052	0	20.152	
22.00.00	SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO	20	4.692	0	4.712	
23.00.00	SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANÇAS	38.240	0	11.138	49.378	
24.00.00	SECRETARIA DE SAUDE	4.441	252.787	426	257.654	
25.00.00	SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL	24	38.160	0	38.184	
26.00.00	SECRETARIA DE OBRAS	104.195	82.979	0	187.174	
27.00.00	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	11.933	104.416	0	116.349	
28.00.00	SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL	0	26.310	0	26.310	
29.00.00	SECRETARIA DE EDUCACAO	9.713	327.981	208	337.902	
30.00.00	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	600	8.399	0	8.999	
31.00.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0	1.516	0	1.516	
32.00.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0	8.398	0	8.398	
33.00.00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	2.280	28.002	400	30.682	
TOTAL		173.702	1.147.501	36.294	1.357.497	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES :		1.155.632	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:	163.625	TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA :	38.240



PPA 2018 - 2021

52

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.01.01

OBJETIVO
CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES.

JUSTIFICATIVA
ATENDER À LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANTO AO PASEP, E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CRESCIMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	UN	1	1	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
CRESCIMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1	1	1	1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 7.088.676,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

54

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.02.01

OBJETIVO
DAR SUPORTE A TODOS OS ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE COM VISTAS A PERMITIR CONDIÇÕES PLENAS DE FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES POR ELAS DESENVOLVIDAS; DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO A UNIVERSIDADE, PARA QUE POSSA MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO SUAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL A PÓS-GRADUAÇÃO, E PERMITIR O INCREMENTO NO NÚMERO DE SEUS ALUNOS.

JUSTIFICATIVA
PARA A MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, TORNA-SE NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA AS DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO) E DE CAPITAL (INVESTIMENTOS), VISANDO MANter E MAXIMIZAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PARA TAL, TORNA-SE NECESSÁRIO INVESTIR NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, BEM COMO EM MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ADIANTAMENTO MENSAL POR SERVIDOR	UNIDADE	1	1	
MODERNIZ/EXPANSÃO DE AREA (ÍNDICE RECENTE=MÉDIA EXEC DE 2014 A 2016)	REAIS	234689,53	247500,00	
MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	M²	404	392	
ÁREA MENSAL ATENDIDA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	M²	84906,64	104938,62	
CONTR MENSAL DE SERV DE VIGILÂNCIA PATRIM (ÍNDICE RECENTE = MÉDIA MENSAL HORA/HOMEM EXECUTADA DE JUN/16 A MAI/17)	HORA/HOMEM	7541,00	7000,00	
VEÍCULOS DA FROTA COM MENOS DE 10 ANOS DE USO (ÍNDICE RECENTE = Nº DE VEÍCULOS NA SITUAÇÃO EM JULHO/2017)	UNIDADE	3	5	
SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	697	697	
VALORES APLICADOS EM TREINAMENTOS	REAIS	51596,13	60067,19	
% DE REDUÇÃO DE ABSENTEÍSMO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ÍNDICE RECENTE 100%=TOTAL DE DIAS INATIVOS 2016)	PERCENTUAL	100,00	96,00	
% DE EXPANSÃO DE PLENA DISP DE REDE SEM FIO (ÍNDICE RECENTE= DEMANDA ATENDIDA/ DEMANDA TOTAL EM JULHO/ 2017)	PERCENTUAL	78,00	94,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADIANTAMENTO MENSAL POR SERVIDOR	1	1	1	1
MODERNIZAÇÃO/EXPANSÃO DE ÁREA	503000,00	217500,00	227500,00	247500,00
MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	383	387	389	392
ÁREA MENSAL ATENDIDA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	104938,62	104938,62	104938,62	104938,62
CONTRATAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	1	1	1	1
SERVIDORES TÉCNICOS- ADMINISTRATIVOS	697	697	697	697
VALORES APLICADOS EM TREINAMENTOS	53144,01	55535,49	57756,91	60067,19
% DE REDUÇÃO DE ABSENTEÍSMO PARA TRAT DE SAÚDE	1,00	1,00	1,00	1,00
% DE EXPANSÃO DE PLENA DISP DE REDE SEM FIO (WIFI)	4,00	4,00	4,00	4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 108.515.542,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

53

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
SUPORTE ADMINSTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.01.01

OBJETIVO
DAR SUPORTE A TODOS OS ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE COM VISTAS A PERMITIR CONDIÇÕES PLENAS DE FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES POR ELAS DESENVOLVIDAS; DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO A UNIVERSIDADE, PARA QUE POSSA MANter EM PLENO FUNCIONAMENTO SUAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL AO DE PÓS-GRADUAÇÃO, E PERMITIR O INCREMENTO NO NUMERO DE SEUS ALUNOS.

JUSTIFICATIVA
COMO ORGÃO MÁXIMO DIRETIVO, A REITORIA DEVE DAR SUPORTE ÀS SUAS AÇÕES E ÀS AÇÕES DE TODOS OS ORGÃOS QUE LHE SÃO SUBORDINADOS; PARA A MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, TORNA-SE NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA AS DESPESAS, TANTO CORRENTES (CUSTEIO) COMO DE CAPITAL (INVESTIMENTOS), VISANDO MANter E MAXIMIZAR A QUALIDADE, DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PARA A MELHORIA DA QUALIDADE TORNA-SE NECESSÁRIO O INVESTIMENTO, TANTO PARA AS INSTALAÇÕES FÍSICAS, COMO TAMBÉM DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ADIANTAMENTOS	UN	1	1	
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UN	11723	14395	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADIANTAMENTOS	1	1	1	1
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	11723	12528	13298	14395
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 28.271.579,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

55

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 105

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.01.01

OBJETIVO
PROMOVER A VISIBILIDADE INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ DE FORMA ESTRATÉGICA, TENDO EM VISTA A SEDIMENTAÇÃO DE SUA IMAGEM JUNTO A SEUS DIFERENTES PÚBLICOS DE INTERESSE, A SABER: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (FORMADORES DE OPINIÃO E COMUNIDADE), MERCADOLÓGICA (PROPAGANDA PARA VENDA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO) E INTERNA (PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ALUNOS). TUDO ISSO TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DE SUA IDENTIDADE COMO A MAIOR E MAIS TRADICIONAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE TODA E REGIÃO.

JUSTIFICATIVA
SENDO UMA AUTARQUIA MUNICIPAL DE REGIME ESPECIAL, E UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ MANTÉM-SE COMO A RECEITA ORIUNDA DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO. COM A CRESCENTE CONCORRÊNCIA VERIFICADA, NÃO SOMENTE NA REGIÃO, COMO NA PRÓPRIA CIDADE, É IMPRESCINDÍVEL O INVESTIMENTO NA DIVULGAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RESSALTANDO A SUA QUALIDADE DE ENSINO, A SUA TRADIÇÃO, PARA ATRAIR NOVOS ALUNOS.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO E DEMAIS CURSOS	UN	3362	4062	
PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS	UN	559	580	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO E DEMAIS CURSC	3462	3562	3762	4062
PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS	565	570	575	580
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 7.254.045,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

56

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 106

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.03.01

OBJETIVO
APERFEÇOAR A QUALIDADE DOS PROCEDIMENTOS FINANCEIROS, DE ARRECADAÇÃO E DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.

JUSTIFICATIVA
MANTER O CONTÍNUO APERFEIÇOAMENTO E A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO, DA TESOURARIA, DA COBRANÇA E DA CONTABILIDADE, VISANDO À PERFEITA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1	1
REDUÇÃO NA INADIMPLÊNCIA	%	21,32	18,50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADIANTAMENTOS	1	1	1	1
REDUÇÃO NA INADIMPLÊNCIA	21,00	19,50	19,00	18,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 19.180.967,00			

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

58

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 108

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.04.01

OBJETIVO
OFERECER SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA VOLTADAS À COMUNIDADE EXTERNA E INTERNA, COMO PROGRAMAS, PROJETOS, EVENTOS E CURSOS, A FIM DE ASSEGURAR A RELAÇÃO BIDIRECIONAL ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE, DE TAL MODO QUE OS PROBLEMAS SOCIAIS URGENTES RECEBAM ATENÇÃO PRODUTIVA POR PARTE DA UNIVERSIDADE. AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DOCENTE E DISCENTE NESSAS AÇÕES DE EXTENSÃO.

JUSTIFICATIVA
AS UNIVERSIDADES, POR FORÇA CONSTITUCIONAL. DEVEM TER, ENTRE SEUS PRINCÍPIOS, O DA EXTENSÃO E, PARA ADOTÁ-LO, NECESSITA DE AÇÕES DE SUPORTE E APOIO QUE VENHAM AO ENCONTRO DAS NECESSIDADES DA POLÍTICA DE EXTENSÃO NO ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES A QUE PERTENCEM.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1	1
CERTIFICADOS EMIT. CURSOS DE EXT. UNIVERSITÁRIA	UN	160	210
PROFESSORES ENVOLV. ATIV. EXTENSIONISTAS	UN	55	60
PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO	UN	54	65
ATENDIMENTOS	UN	30000	30900
PESQUISAS REALIZADAS	UN	44	60

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADIANTAMENTOS	1	1	1	1
CERTIFICADOS EMIT. CURSOS DE EXT. UNIVERSITÁRIA	179	190	200	210
PROFESSORES ENVOLV. ATIV. EXTENSIONISTAS	55	55	60	60
PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO	60	60	60	65
ATENDIMENTOS	30300	30500	30700	30900
PESQUISAS REALIZADAS	48	48	52	60

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 14.372.128,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

57

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
PRECATÓRIOS JUDICIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 107

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.01.01

OBJETIVO
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

JUSTIFICATIVA
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS ORIUNDOS DE DECISÕES JUDICIAIS E PARCELAMENTO DO DÉBITO COM O INSTITUTO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PARCELAS	UN	12	12

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PARCELAS	12	12	12	12
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 77.761.503,00			

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

59

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 109

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.04.01

OBJETIVO
EXPANDIR A COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PÚBLICAS E PRIVADAS, VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR E DAS AÇÕES DE EXTENSÃO, QUE REFORÇAM OS LAÇOS COM AS COMUNIDADES EXTERNAS À VIDA ACADÊMICA. AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRÁFICO E A SEGURANÇA DAS BIBLIOTECAS. PROMOVER E SUPERVISIONAR PESQUISAS SOCIAIS;

JUSTIFICATIVA
UMA DAS VERTENTES DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO É A BILATERALIDADE, OU SEJA, O COMPROMISSO DE TRANSFERIR E DIFUNDIR O CONHECIMENTO PRODUZIDO NA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DO ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, EM AÇÕES EXTENSIONISTA, AMPLIANDO E CONSOLIDANDO A INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE-SOCIEDADE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1	1
CONVÊNIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	UN	232	260
AMPLIAÇÃO DO ACERVO	UN	100	110
EVENTOS REALIZADOS	UN	400	520

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADIANTAMENTOS	1	1	1	1
CONVÊNIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	255	255	260	260
AMPLIAÇÃO DO ACERVO	110	110	110	110
EVENTOS REALIZADOS	480	500	520	520

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 203.642.649,00

Universidade de Taubaté



UNITAU

PPA 2018 - 2021

60

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.04.01

OBJETIVO
CONCEDER BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS ENVOLVIDOS EM PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO

JUSTIFICATIVA
E EXTENSÃO É A PRÁTICA ACADÊMICA QUE INTERLIGA A UNIVERSIDADE NAS SUAS ATIVIDADES DE ENSINO E DE PESQUISA COM AS DEMANDAS DA MAIORIA DA POPULAÇÃO, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL CIDADÃO. ESTE PROGRAMA VISA FACILITAR A APROXIMAÇÃO DO ALUNO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE, GERANDO CONHECIMENTO SIGNIFICATIVO PARA A SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE EXTENSÃO	Unidade	80	90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
CRESCIMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	80	80	90	90
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 1.747.499,00			

Universidade de Taubaté



UNITAU

PPA 2018 - 2021

62

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.07.01

OBJETIVO
CONCEDER BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO 3º GRAU POR MEIO DE PROGRAMAS DA UNIVERSIDADE E DO SISTEMA MUNICIPAL ÚNICO DE BOLSAS DE ESTUDO (SIMUBE).

JUSTIFICATIVA
NA ATUAL CONJUNTURA ECONÔMICA, COM O DESEMPREGO NÃO DANDO SINAIS DE DECRÉSCIMO E COM OS AUMENTOS SALARIAIS CONTIDOS EM ÍNDICES SOMENTE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A UNIVERSIDADE, SENSÍVEL À PROBLEMATICA, VEM CONCEDENDO BOLSAS DE ESTUDO NO INTUITO DE PERMITIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA, EM SEUS CURSOS, DESSA POPULAÇÃO MENOS PRIVILEGIADA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE ESTUDOS - UNITAU	UN	2500	2500
BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	50	50
BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO MÉDIO	UN	40	40

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
BOLSAS DE ESTUDOS - UNITAU	2500	2500	2500	2500
BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	50	50	50	50
BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO MÉDIO	40	40	40	40

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 29.560.660,00

Universidade de Taubaté



UNITAU

PPA 2018 - 2021

61

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.06.01

OBJETIVO
APOIAR ALUNOS DE PÓS GRADUAÇÃO, DOCENTES E SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS, CONCEDENDO BOLSAS DE ESTUDO PARA PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO.

JUSTIFICATIVA
FACILITAR O ACESSO AO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PROPORCIONANDO O AUMENTO DE ALUNOS EM CURSOS DE MESTRADO, DOUTORADO, ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, COMO FORMA DE OFERTAR A SOCIEDADE PESSOAS COM MAIOR E MELHOR CONHECIMENTO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BOLSAS DE ESTUDOS INICIAÇÃO CIENTIFICA	Unidade	26	34
BOLSAS DE ESTUDOS - PESQUISADORES	Unidade	10	10
BOLSAS DE ESTUDOS PÓS-GRADUAÇÃO	Unidade	90	95

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
BOLSAS DE ESTUDOS INICIAÇÃO CIENTIFICA	28	30	32	34
BOLSAS DE ESTUDOS - PESQUISADORES	10	10	10	10
BOLSAS DE ESTUDOS PÓS-GRADUAÇÃO	90	90	90	90

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 2.962.136,00

Universidade de Taubaté



UNITAU

PPA 2018 - 2021

63

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA E DE CURSO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 111

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.05.01

OBJETIVO
BUSCAR A EXCELÊNCIA DO ENSINO, ADEQUANDO-O ÀS NOVAS EXIGÊNCIAS DA SOCIEDADE COMPETITIVA E PROMOVER O AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS E DE NOVOS CURSOS NAS MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTÂNCIA.

JUSTIFICATIVA
A SOCIEDADE MODERNA EXIGE MELHOR QUALIFICAÇÃO DOS SEUS PROFISSIONAIS, E A UNIVERSIDADE TEM O DEVER DE ATENDER A ESSE ANSEIO E NECESSIDADE, INCLUSIVE COM O AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS E READEQUAÇÃO DOS JÁ EXISTENTES.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1	1
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - ENSINO PRESENCIAL	UN	9913	11474
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - ENSINO A DISTÂNCIA	UN	1300	2246

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADIANTAMENTOS	1	1	1	1
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - ENSINO PRESENCIAL	9913	10408	10928	11474
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - ENSINO A DISTÂNCIA	1300	1560	1872	2246
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 344.300.654,00			

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

64

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 113

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.06.01

OBJETIVO
FORMAR PESSOAS EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO, DOUTORADO, ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO)

JUSTIFICATIVA
FORMAÇÃO DE PESSOAS NAS DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO, PARA INSERÇÃO EM SETORES PROFISSIONAIS, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA E COLABORAÇÃO NA SUA FORMAÇÃO CONTÍNUA É FINALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, PREVISTA NA LEI DE DIRETRIZES E BASES.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1	1
ALUNOS DE PÓS GRADUAÇÃO	UN	958	1400

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADIANTAMENTOS	1	1	1	1
ALUNOS DE PÓS GRADUAÇÃO	1050	1150	1275	1400
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 6.836.360,00			

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

66

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 115

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.07.01

OBJETIVO
FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO CORPO DISCENTE NO ÂMBITO UNIVERSITÁRIO, COM AÇÕES/MEDIDAS PARA SEU BEM-ESTAR E VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO.

JUSTIFICATIVA
É FUNDAMENTAL INTEGRAR A COMUNIDADE LOCAL E O CORPO DISCENTE DE FORMA HARMONIOSA E DEMOCRÁTICA. OS PROGRAMAS: CENTRAL DE OPORTUNIDADES, FORMAÇÃO EMPREENDEDORA, APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS E O PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, SÃO NORTEADORES DA BUSCA A ESTA INTEGRAÇÃO. O JOVEM PRECISA SE SENTIR INTEGRADO EM TODAS AS FASES DA VIDA ACADÊMICA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1	1
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	UN	9913	11474

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADIANTAMENTOS	1	1	1	1
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS	9913	10408	10928	11474
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 4.890.243,00			

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

65

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 114

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.06.01

OBJETIVO
APOIAR ALUNOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO, DOCENTES E SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS, NA REALIZAÇÃO E NA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA.

JUSTIFICATIVA
A LEI DE DIRETRIZES E BASES ESTABELECE COMO FINALIDADE INCENTIVAR A PESQUISA E A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E PROMOVER SUA DIVULGAÇÃO, A FIM DE DESENVOLVER O ENTENDIMENTO DO HOMEM E DO MEIO EM QUE VIVE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS REALIZADOS	UN	10	14
PESQUISAS E PUBLICAÇÕES QUALIFICADAS	UN	252	368

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
EVENTOS REALIZADOS	11	12	13	14
PESQUISAS E PUBLICAÇÕES QUALIFICADAS	277	304	334	368
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 4.889.446,00			

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

67

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 116

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.05.01

OBJETIVO
DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE ENSINO PARA MANTER O NUMERO CRESCENTE DE MATRICULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA.

JUSTIFICATIVA
A NECESSIDADE DE MANTER A PROCURA CONSTANTE PELAS VAGAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	207	273

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	207	227	249	273
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 2.608.811,00			

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

68

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 117

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.05.01

OBJETIVO
DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE ENSINO PARA MANTER O NÚMERO CRESCENTE DE MATRÍCULAS DO ENSINO MÉDIO E CURSOS TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA ESCOLA, ATRIBUINDO-LHES UM NÍVEL QUE PERMITA A SUA CONSTANTE PROCURA.

JUSTIFICATIVA
A NECESSIDADE DE MANTER A PROCURA CONSTANTE PELAS VAGAS DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADIANTAMENTOS	UN	1	1
ALUNOS DE ENSINO MEDIO/PROFISSIONAL	UN	303	402

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ADIANTAMENTOS	1	1	1	1
ALUNOS DE ENSINO MEDIO/PROFISSIONAL	303	333	366	402

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 14.881.021,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

70

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 120

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.06.01

OBJETIVO
INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

JUSTIFICATIVA
PROPORCINA A MOBILIDADE E O INTERCÂMBIO DE PESQUISADORES DE E PARA INSTITUIÇÕES DE EXCELÊNCIA NO EXTERIOR, A FIM DE ESTIMULAR A EXPANSÃO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E CIENTÍFICAS

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VISITAS RECEBIDAS E PESQUISADORES ENVIADOS	UN	3	12

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
VISITAS RECEBIDAS E PESQUISADORES ENVIADOS	6	8	10	12
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 21.310,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

69

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 118

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.04.01

OBJETIVO
APOIAR E ESTRUTURAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO DE PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL EM TODAS AS SUAS MANIFESTAÇÕES. PARTICIPAR DAS PROGRAMAÇÕES DA RÁDIO E TV UNIVERSITÁRIAS. APOIAR MOVIMENTOS CULTURAIS E PRESERVAR E AMPLIAR PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA UNIVERSIDADE. INCLUSIVE COM CRIAÇÃO DE ESPAÇO. ESTIMULAR A PRODUÇÃO INTELECTUAL, POR MEIO DA EDITORAÇÃO DE TEXTOS E LIVROS.

JUSTIFICATIVA
UMA DAS VERTENTES DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO É A DIFUSÃO CULTURAL EM SUAS INÚMERAS FACETAS. E A UNIVERSIDADE, À LUZ PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL VÊ-SE NA CONDIÇÃO DE OFERECER À COMUNIDADE PROGRAMAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, NOS MEIOS TELEVISIVOS, RADIOFÔNICOS, TEATRAIS, CINEMATOGRAFICOS, PUBLICAÇÕES E ACERVOS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
LIVROS E ARTIGOS PUBLICADOS	UN	10	15
PROJETOS	UN	2	3
PROGRAMAS DA RÁDIO E TV EDUCATIVA	UN	33	43
RESTAURO E ADEQUAÇÃO DE ACERVO	UN	3	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
LIVROS E ARTIGOS PUBLICADOS	10	10	10	15
PROJETOS	2	2	2	3
PROGRAMAS DA RÁDIO E TV EDUCATIVA	33	33	40	43
RESTAURO E ADEQUAÇÃO DE ACERVO	4	4	4	4

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 215.231,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

71

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

PROGRAMA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.10.01

OBJETIVO
RESERVA DE CONTINGENCIA
JUSTIFICATIVA
CONFORME COMUNICADO SDG N.29/10

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	REAIS	100000,00	154637,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
RESERVA DE CONTINGENCIA	136800,00	142957,00	148680,00	154637,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 583.074,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

72

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.01.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 103

AÇÕES

ATIVIDADE

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES PUBLICOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA UN

4

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.663.200,00	1.738.044,00	1.807.565,00	1.879.867,00	7.088.676,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

74

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.01.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

AÇÕES

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA UN

4

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
23.000,00	24.035,00	24.996,00	25.995,00	98.026,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

73

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.01.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

AÇÕES

ATIVIDADE

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA UN

51.944

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
11.723	12.528	13.298	14.395	51.944

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
6.610.300,00	6.907.763,00	7.184.073,00	7.471.435,00	28.173.571,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

75

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.01.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 105

AÇÕES

ATIVIDADE

DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 6

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA UN

14.848

META POR EXERCÍCIO


2018	2019	2020	2021	META PPA
3.462	3.562	3.762	4.062	14.848

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.452.000,00	1.517.340,00	1.578.033,00	1.641.154,00	6.188.527,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

76

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.01.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA
DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 105


AÇÕES

ATIVIDADE
PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 22

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
2.290,00	UN				
META POR EXERCÍCIO					
	2018	2019	2020	2021	META PPA
	565,00	570,00	575,00	580,00	2.290,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	TOTAL C.F.				
	250.000,00	261.250,00	271.700,00	282.568,00	1.065.518,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

78

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.02.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA
SUPPORTO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104


AÇÕES

PROJETO
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 3

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
1.195.500,00	R\$				
META POR EXERCÍCIO					
	2018	2019	2020	2021	META PPA
	503.000,00	217.500,00	227.500,00	247.500,00	1.195.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	TOTAL C.F.				
	503.000,00	217.500,00	227.500,00	247.500,00	1.195.500,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

77

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
REITORIA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.01.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Serviço da Dívida Interna
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 843

PROGRAMA
PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTROS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 107


AÇÕES

ATIVIDADE
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTROS
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 5

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
48	UN				
META POR EXERCÍCIO					
	2018	2019	2020	2021	META PPA
	12	12	12	12	48

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	TOTAL C.F.				
	18.245.000,00	19.066.025,00	19.828.666,00	20.621.812,00	77.761.503,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

79

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.02.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA
SUPPORTO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

AÇÕES

ATIVIDADE
SUPPORTO TECNICO E ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3

META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
4	%				
META POR EXERCÍCIO					
	2018	2019	2020	2021	META PPA
	1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	TOTAL C.F.				
	19.712.780,00	20.910.110,00	21.746.724,00	22.607.123,38	84.976.737,38

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

80

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.02.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO E MELHORIA DE EDIFICAÇÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 4

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

1.551 M²

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
383	387	389	392	1.551

383 387 389 392 1.551

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
5.165.000,00	5.397.273,00	5.613.284,60	5.837.854,00	22.013.411,60

5.165.000,00 5.397.273,00 5.613.284,60 5.837.854,00 22.013.411,60

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

82

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.03.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 123

PROGRAMA

GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 106

AÇÕES

ATIVIDADE

SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

78,00 UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
21,00	19,50	19,00	18,50	78,00

21,00 19,50 19,00 18,50 78,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4.497.586,00	4.699.977,00	4.887.976,00	5.083.495,00	19.169.034,00

4.497.586,00 4.699.977,00 4.887.976,00 5.083.495,00 19.169.034,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

81

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.02.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA

SUPORTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

AÇÕES

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4 UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1	1	1	1	4

1 1 1 1 4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
80.000,00	81.600,00	83.232,00	85.090,00	329.922,00

80.000,00 81.600,00 83.232,00 85.090,00 329.922,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

83

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.03.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Administração Financeira

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 123

PROGRAMA

GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 106

AÇÕES

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4 UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1	1	1	1	4

1 1 1 1 4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL


CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.800,00	2.926,00	3.043,00	3.164,00	11.933,00

2.800,00 2.926,00 3.043,00 3.164,00 11.933,00

Universidade de Taubaté

84



PPA 2018 - 2021

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.04.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 392

PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 108

AÇÕES

ATIVIDADE
SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO


CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3.367.500,00	3.519.037,00	3.659.798,00	3.806.189,00	14.352.524,00

Universidade de Taubaté

86



PPA 2018 - 2021

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.04.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 392

PROGRAMA
INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 109

AÇÕES

ATIVIDADE
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITARIAS


CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 8

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
47.768.200,00	49.917.769,00	51.914.479,00	53.991.058,00	203.591.506,00

Universidade de Taubaté

85



PPA 2018 - 2021

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.04.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 392

PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 108

AÇÕES

ATIVIDADE
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO


CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
4.600,00	4.807,00	4.999,00	5.198,00	19.604,00

Universidade de Taubaté

87



PPA 2018 - 2021

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.04.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Difusão Cultural
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 392

PROGRAMA
INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 109

AÇÕES

ATIVIDADE
DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
12.000,00	12.540,00	13.041,00	13.562,00	51.143,00

Universidade de Taubaté

**PPA 2018 - 2021**

88

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.04.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 392

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110

AÇÕES**ATIVIDADE**

BOLSA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 7

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
340	UN			

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	80	80	90	90	340

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	410.000,00	428.450,00	445.588,00	463.411,00	1.747.449,00

Universidade de Taubaté

**PPA 2018 - 2021**

90

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.05.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS SUPERIORES DE
TECNOLOGIA E DE CURSO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 111

AÇÕES**ATIVIDADE**

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4	UN			

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	80.745.500,00	84.379.047,00	87.754.208,00	91.264.376,00	344.143.131,00

Universidade de Taubaté

**PPA 2018 - 2021**

89

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.04.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 392

PROGRAMA

PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 118

AÇÕES**ATIVIDADE**

DIFUSÃO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 9

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4	UN			

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	50.500,00	52.772,00	54.882,00	57.077,00	215.231,00

Universidade de Taubaté

**PPA 2018 - 2021**

91

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.05.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS SUPERIORES DE
TECNOLOGIA.

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 111

AÇÕES**ATIVIDADE**

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4	UN			

META POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	META PPA
	1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	36.960,00	38.623,00	40.167,00	41.773,00	157.523,00

Universidade de Taubaté

PPA 2018 - 2021 92

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.05.01

FUNÇÃO
 Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
 Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA

 MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 116

AÇÕES

ATIVIDADE
 SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
956	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
207	227	249	273	956

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
612.100,00	639.644,00	665.229,00	691.838,00	2.608.811,00

Universidade de Taubaté

PPA 2018 - 2021 94

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.05.01

FUNÇÃO
 Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
 Ensino Médio
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 362

PROGRAMA

 MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 117

AÇÕES

ATIVIDADE
 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.500,00	1.567,00	1.629,00	1.694,00	6.390,00

Universidade de Taubaté

PPA 2018 - 2021 93

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.05.01

FUNÇÃO
 Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
 Ensino Médio
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 362

PROGRAMA

 MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 117

AÇÕES

ATIVIDADE
 SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
1.404,00	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
303,00	333,00	366,00	402,00	1.404,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3.490.000,00	3.647.050,00	3.792.932,00	3.944.649,00	14.874.631,00

Universidade de Taubaté

PPA 2018 - 2021 95

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.06.01

FUNÇÃO
 Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
 Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA

 BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110

AÇÕES

ATIVIDADE
 BOLSA DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 13

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
360	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
90	90	90	90	360

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
544.000,00	568.480,00	591.219,00	614.867,00	2.318.566,00

Universidade de Taubaté

**PPA 2018 - 2021**

96

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.06.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 571

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110

AÇÕES**ATIVIDADE**

BOLSAS DE ESTUDO À PEQUISADORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 14

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
40					UN

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
10	10	10	10	40	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
1.000,00	1.045,00	1.086,00	1.129,00	4.260,00	

Universidade de Taubaté

**PPA 2018 - 2021**

98

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.06.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 113

AÇÕES**ATIVIDADE**

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4.875					UN

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1.050	1.150	1.275	1.400	4.875	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
1.603.000,00	1.675.135,00	1.742.140,00	1.811.825,00	6.832.100,00	

Universidade de Taubaté

**PPA 2018 - 2021**

97

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.06.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 571

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110

AÇÕES**ATIVIDADE**

BOLSA DE ESTUDO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 15

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
124					UN

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
28	30	32	34	124	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
150.000,00	156.750,00	163.020,00	169.540,00	639.310,00	

Universidade de Taubaté

**PPA 2018 - 2021**

99

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.06.01

FUNÇÃO

Educação

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO

Ensino Superior

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA

MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 113

AÇÕES**ATIVIDADE**

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21

META FÍSICA


QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4					UN

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
1	1	1	1	4	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					TOTAL C.F.
2018	2019	2020	2021		
1.000,00	1.045,00	1.086,00	1.129,00	4.260,00	

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

100

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.06.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Desenvolvimento Científico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 571

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 114

AÇÕES

ATIVIDADE


PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 16

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
1.283	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
277	304	334	368	1.283

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.124.200,00	1.174.789,00	1.221.780,00	1.270.651,00	4.791.420,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

102

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.06.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Desenvolvimento Científico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 571

PROGRAMA

INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 120

AÇÕES

ATIVIDADE


INTERCÂMBIO DE PESQUISADORES

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 25

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
36	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
6	8	10	12	36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
5.000,00	5.225,00	5.434,00	5.651,00	21.310,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

101

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.06.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Desenvolvimento Científico
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 571

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 114

AÇÕES

ATIVIDADE


DIFUSÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CIENTÍFICAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 17

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
50	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
11	12	13	14	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
23.000,00	24.035,00	24.996,00	25.995,00	98.026,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

103

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.07.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA

BOLSA DE ESTUDOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110

AÇÕES

ATIVIDADE

PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO.

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 10

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
10.000	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
2.500	2.500	2.500	2.500	10.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
6.395.000,00	6.682.775,00	6.950.086,00	7.228.089,00	27.255.950,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

104

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.07.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA
BOLSA DE ESTUDOS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 19

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
200	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
50	50	50	50	200

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
52.500,00	54.862,00	57.056,00	59.338,00	223.756,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

106

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.07.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA
APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 115

AÇÕES

ATIVIDADE

SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
42.723	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
9.913	10.408	10.928	11.474	42.723

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.090.100,00	1.139.154,00	1.184.720,00	1.232.108,00	4.646.082,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

105

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.07.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Médio
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 362

PROGRAMA
BOLSA DE ESTUDOS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110

AÇÕES

ATIVIDADE

BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 20

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
160	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
40	40	40	40	160

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
488.250,00	510.221,00	530.629,00	551.854,00	2.080.954,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

107

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei
UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.07.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA
APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 115

AÇÕES

ATIVIDADE

APOIO ÀS ATIVIDADES E PROGRAMAS ACADÊMICOS E ESTUDANTÍS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 18

META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
42.723	UN			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
9.913	10.408	10.928	11.474	42.723

CUSTO FINANCEIRO TOTAL				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
55.440,00	57.934,00	60.251,00	62.661,00	236.286,00

Universidade de Taubaté



PPA 2018 - 2021

108

Universidade de Taubate - UNITAU - SP
 Plano Plurianual
 PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 28/07/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.07.01

FUNÇÃO
Educação
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO
Ensino Superior
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA
APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 115

AÇÕES

ATIVIDADE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					UN
4					
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		4
1	1	1	1		

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		7.875,00
1.848,00	1.931,00	2.008,00	2.088,00		

UNIDADE EXECUTORA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10.10.01

FUNÇÃO
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 99

SUBFUNÇÃO
Reserva de Contingência
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 999

PROGRAMA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999

AÇÕES

PROJETO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DO PROJETO Nº 999

META FÍSICA					UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL					R\$
583.074,00					
META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		583.074,00
136.800,00	142.957,00	148.680,00	154.637,00		

CUSTO FINANCEIRO TOTAL					TOTAL C.F.
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021		583.074,00
136.800,00	142.957,00	148.680,00	154.637,00		

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Código	Denominação
10.00.00	UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
10.01.00	REITORIA
10.01.01	REITORIA
10.02.00	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.02.11	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.03.00	PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
10.03.01	PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
10.04.00	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
10.04.01	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
10.05.00	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
10.05.01	PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
10.06.00	PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
10.06.01	PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
10.07.00	PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL
10.07.01	PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL
10.10.00	UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
10.10.01	UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ



PPA 2018 - 2021

111

Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2018 - 2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	VALOR PPA 2018	VALOR PPA 2019	VALOR PPA 2020	VALOR PPA 2021	TOTAL
01 - REITORIA	0103. Encargos Sociais	2002. Contribuição para o PASEP	1.663.200,00	1.738.044,00	1.807.565,00	1.879.867,00	7.088.676,00
	0104. Suporte Administrativo	2003. Suporte Técnico e Administrativo	6.610.300,00	6.907.763,00	7.184.073,00	7.471.435,00	28.173.571,00
		2021. Despesas sob regime de adiantamento	23.000,00	24.035,00	24.996,00	25.995,00	98.026,00
	0105. Difusão da Imagem Institucional	2006. Difusão da Imagem Institucional	1.452.000,00	1.517.340,00	1.578.033,00	1.641.154,00	6.188.527,00
		2022. Publicações Institucionais	250.000,00	261.250,00	271.700,00	282.568,00	1.065.518,00
0107. Precatórios Judiciais	2005. Cumprimento de Precatórios Judiciais e outros	18.245.000,00	19.066.025,00	19.828.666,00	20.621.812,00	77.761.503,00	
		TOTAL	28.243.500,00	29.514.457,00	30.695.033,00	31.922.831,00	120.375.821,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	VALOR PPA 2018	VALOR PPA 2019	VALOR PPA 2020	VALOR PPA 2021	TOTAL
02 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0104. Suporte Administrativo	1003. Obras e Instalações	503.000,00	217.500,00	227.500,00	247.500,00	1.195.500,00
		2003. Suporte Técnico e Administrativo	19.712.750,00	20.910.110,00	21.745.724,00	22.607.123,00	84.975.707,00
		2004. Manutenção e Melhoria de Edificações	5.165.000,00	5.397.273,00	5.613.284,00	5.837.854,00	22.013.411,00
		2021. Despesas sob regime de adiantamento	80.000,00	81.600,00	83.232,00	85.090,00	329.922,00
		TOTAL	25.460.750,00	26.606.483,00	27.669.740,00	28.777.567,00	108.514.540,00

Universidade de Taubaté

Quadros por UOs - VALORES DO PPA 2018 - 2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	VALOR PPA 2018	VALOR PPA 2019	VALOR PPA 2020	VALOR PPA 2021	TOTAL
03 - PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	0106. Gestão e Controle Orçamentário e Financeiro	2003. Suporte Técnico e Administrativo	4.497.586,00	4.699.977,00	4.887.976,00	5.083.495,00	19.169.034,00
		2021. Despesas sob regime de adiantamento	2.800,00	2.926,00	3.043,00	3.164,00	11.933,00
		TOTAL	4.500.386,00	4.702.903,00	4.891.019,00	5.086.659,00	19.180.967,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	VALOR PPA 2018	VALOR PPA 2019	VALOR PPA 2020	VALOR PPA 2021	TOTAL
04 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	0108. Desenvolvimento e Extensão Universitária	2003. Suporte Técnico e Administrativo	3.367.500,00	3.519.037,00	3.659.798,00	3.806.189,00	10.546.335,00
		2021. Despesas sob regime de Adiantamento	4.600,00	4.807,00	4.999,00	5.198,00	14.406,00
	0109. Integração Universidade Sociedade	2008. Relações Institucionais e Comunitárias	47.768.200,00	49.917.769,00	51.914.479,00	53.991.058,00	149.600.448,00
		2021. Despesas sob regime de Adiantamento	12.000,00	12.540,00	13.041,00	13.562,00	37.581,00
	0110. Bolsa de Estudos	2007. Bolsas de Extensão	410.000,00	428.450,00	445.588,00	463.411,00	1.284.038,00
0118. Produção e Desenvolvimento Cultural	2009. Difusão e Apoio às atividades culturais	50.500,00	52.772,00	54.882,00	57.077,00	158.154,00	
		TOTAL	51.612.800,00	53.935.375,00	56.092.787,00	58.336.495,00	161.640.962,00
05 - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO	0111. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Graduação	2003. Suporte Técnico e Administrativo	80.745.500,00	84.379.047,00	87.754.208,00	91.264.376,00	344.143.131,00
		2021. Despesas sob regime de Adiantamento	36.960,00	38.623,00	40.167,00	41.773,00	157.523,00
	0116. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Fundamental	2003. Suporte Técnico e Administrativo	612.100,00	639.644,00	665.229,00	691.838,00	2.608.811,00
	0117. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Médio e Educação Profissional	2003. Suporte Técnico e Administrativo	3.490.000,00	3.647.050,00	3.792.932,00	3.944.649,00	14.874.631,00
2021. Despesas sob regime de Adiantamento		1.500,00	1.567,00	1.629,00	1.694,00	6.390,00	
		TOTAL	84.886.060,00	88.705.931,00	92.254.165,00	95.944.330,00	361.790.486,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	VALOR PPA 2018	VALOR PPA 2019	VALOR PPA 2020	VALOR PPA 2021	TOTAL
06 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	0110. Bolsas de Estudo	2013. Bolsa de Estudo aos alunos do Ensino de Pós-graduação	544.000,00	568.480,00	591.219,00	614.867,00	2.318.566,00
		2014. Bolsas de Estudo a Pesquisadores	1.000,00	1.045,00	1.086,00	1.129,00	4.260,00
		2015. Bolsas de Estudo a Iniciação Científica	150.000,00	156.750,00	163.020,00	169.540,00	639.310,00
	0113. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Pós-graduação	2003. Suporte Técnico e Administrativo	1.603.000,00	1.675.135,00	1.742.140,00	1.811.825,00	6.832.100,00
		2021. Despesas sob regime de adiantamento	1.000,00	1.045,00	1.086,00	1.129,00	4.260,00
	0114. Desenvolvimento e Difusão do Conhecimento Científico	2016. Pesquisa Científica e Tecnológica	1.124.200,00	1.174.789,00	1.221.780,00	1.270.651,00	4.791.420,00
2017. Difusão e Incentivo às Atividades Científicas		23.000,00	24.035,00	24.996,00	25.995,00	98.026,00	
0120. Intercâmbio e Mobilidade Internacional de Pesquisadores	2025. Intercâmbio de Pesquisadores	5.000,00	5.225,00	5.434,00	5.651,00	21.310,00	
		TOTAL	3.451.200,00	3.606.504,00	3.750.761,00	3.900.787,00	14.709.252,00
07 - PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL	0110. Bolsa de Estudos	2010. Bolsas de Estudo aos alunos de Ensino de Graduação	6.395.000,00	6.682.775,00	6.950.086,00	7.228.089,00	27.255.950,00
		2019. Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Fundamental	52.500,00	54.862,00	57.056,00	59.338,00	223.756,00
		2020. Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Médio e Profissional	488.250,00	510.221,00	530.629,00	551.854,00	2.080.954,00
	0115. Apoio à Comunidade Estudantil	2003. Suporte Técnico e Administrativo	1.090.100,00	1.139.154,00	1.184.720,00	1.232.108,00	4.646.082,00
		2018. Apoio às Atividades e Programas Acadêmicos e Estudantis	55.440,00	57.934,00	60.251,00	62.661,00	236.286,00
		2021. Despesas sob regime de Adiantamento	1.848,00	1.931,00	2.008,00	2.088,00	7.875,00
		TOTAL	8.083.138,00	8.446.877,00	8.784.750,00	9.136.138,00	34.450.903,00



Rua Visconde do Rio Branco, 109
Centro - Taubaté - SP
Tel.: 12 3622.7890 / 3632.2277
CNPJ: 48.980.213/0001-53
epts@epts.com.br
www.epts.com.br

Taubaté, 10 de agosto de 2017

PPA - PLANO PLURIANUAL

BASE LEGAL:

A Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté foi criada pela Lei Municipal nº 1.677 de 09/10/77, como empresa com personalidade jurídica de direito privado. A Resolução nº 21/77 do Conselho Universitário da Universidade de Taubaté, dispõe sobre o Estatuto da empresa.

VINCULAÇÃO:

O Conselho Universitário da Universidade de Taubaté é o órgão do controle interno e externo responsável pela administração e fiscalização das atividades da Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté. Dentre os seus conselheiros são escolhidos os membros que compõem o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. O Diretor Executivo é nomeado pelo Reitor.

OBJETIVOS:

Tem por objetivo exercer atividade de Prestação de Serviços voltada para o interesse da comunidade e também convergente para o ensino e a pesquisa desenvolvida pela Universidade de Taubaté.

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL:

	Posição em 31/12/2016	Participação (%)
Universidade de Taubaté	R\$60.000,00	100%
Total	R\$60.000,00	100%

DESCRIÇÃO PARA INVESTIMENTOS NO PERÍODO DE 2018 A 2021

Pesquisas, tecnologias e serviços, modernização em informática, capacitação laboratorial, infraestrutura e acervo técnico para o EaD.

PPA - PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 a 2021

EMPRESA: EPTS - Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté.

Projetos: Pesquisa, tecnologia, infraestrutura e serviços.

2018 a 2021	PERÍODO/FONTE			PERÍODO/FONTE DE RECURSO				TOTAL
	2018 a 2021	2018 a 2021	2018 a 2021	2018	2019	2020	2021	
TESOURO DA UNIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OUTRAS FONTES	RECURSOS PRÓPRIOS					
0	0	0	R\$3.824.700,00	R\$522.500,00	R\$543.400,00	R\$543.400,00	R\$5.434.000,00	

Patricia Ortiz Monteiro
Diretora Executiva

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS				
Estimativa das Receitas Orçamentárias				
Receitas Previstas				
Especificação	2018	2019	2020	2021
	Direta	Direta	Direta	Direta
1.6.0.0.00.00				
Receita de Serviços	36.814.005,27	38.470.635,49	40.009.460,90	41.609.840,09
1.7.0.0.00.00				
Transf. Correntes	1.080.000,00	1.128.600,00	1.173.744,00	1.220.693,00
1.9.0.0.00.00				
Outras Rec. Correntes	-	-	-	-
TOTAL REC. CORRENTES	37.894.005,27	39.599.235,49	41.183.204,90	42.830.533,09
TOTAL DAS RECEITAS	37.894.005,27	39.599.235,49	41.183.204,90	42.830.533,09

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro
Diretor Financeiro

Silvia Martins Ferreira
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL				
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ				
PROGRAMA: Manutenção Creche				
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0001				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : FUST				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01				
OBJETIVO:				
Proporcionar meios necessários para o atendimento das necessidades educacionais das crianças envolvidas no Convênio.				
JUSTIFICATIVA				
Auxiliar a administração pública no atendimento à crianças				
METAS				
		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INDICADORES				
Aquisição de Material de Consumo Diversos		%	4,50	4,00
Gastos com Pessoal e Encargos		%	4,50	4,00
Manutenção Diversas		%	4,50	4,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOS				
	2018	2019	2020	2021
INDICADORES				
Aquisição de Material de Consumo Diversos	4,50	4,50	4,00	4,00
Gastos com Pessoal e Encargos	4,50	4,50	4,00	4,00
Manutenção Diversas	4,50	4,50	4,00	4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 15.812.450,44				

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro
Diretor Financeiro

Silvia Martins Ferreira
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS				
INICIAL				
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ				
PROGRAMA: Ensino Integral				
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : FUST				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01				
OBJETIVO:				
Realizar a gestão dos recursos humanos necessário para atender ao objeto do Convênio de cooperação firmado entre a Universidade de Taubaté e a Prefeitura Municipal de Taubaté				
JUSTIFICATIVA				
Apoio ao desenvolvimnto do programa de ensino integral nas unidades escolares do Município de Taubaté				
METAS				
		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INDICADORES				
Aquisição de Material de Consumo Diversos		%	4,50	4,00
Gastos com Pessoal e Encargos		%	4,50	4,00
Manutenção Diversas		%	4,50	4,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOS				
	2018	2019	2020	2021
INDICADORES				
Aquisição de Material de Consumo Diversos	4,50	4,50	4,00	4,00
Gastos com Pessoal e Encargos	4,50	4,50	4,00	4,00
Manutenção Diversas	4,50	4,50	4,00	4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 22.081.554,83				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro
Diretor Financeiro

Silvia Martins Ferreira
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL				
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ				
UNIDADE EXECUTORA: FUST				
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01			
FUNÇÃO : Educação				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12			
SUBFUNÇÃO : Assistência a criança e ao adolescente				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243			
PROGRAMA : Manutenção Creches				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001			
AÇÕES				
ATIVIDADE : Pessoal e Encargos Sociais				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2009			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,5	%			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
4,50	4,50	4,00	4,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 15.115.119,22				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
15.115.119,22	15.795.299,58	16.427.111,56	17.084.196,02	

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro
Diretor Financeiro

Silvia Martins Ferreira
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL				
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ				
UNIDADE EXECUTORA: FUST				
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01			
FUNÇÃO : Educação				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12			
SUBFUNÇÃO : Ensino Fundamental				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 243			
PROGRAMA : Educação				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001			
AÇÕES				
ATIVIDADE : Despesas Administrativas				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2020			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,5	%			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
4,50	4,50	4,00	4,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 697.331,22				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
697.331,22	728.711,12	757.859,56	788.173,94	

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro
Diretor Financeiro

Silvia Martins Ferreira
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL				
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ				
UNIDADE EXECUTORA: Fust				
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01			
FUNÇÃO : Administração				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12			
SUBFUNÇÃO : Educação				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 363			
PROGRAMA : Manutenção Oficina				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003			
AÇÕES				
ATIVIDADE : Pessoal e Encargos Sociais				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2009			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,50	%			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
4,50	4,50	4,00	4,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 20.902.260,52				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
20.902.260,52	21.842.862,24	22.716.576,73	23.625.239,80	

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro
Diretor Financeiro

Silvia Martins Ferreira
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA				
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
INICIAL				
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ				
UNIDADE EXECUTORA: FUST				
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01			
FUNÇÃO : Administração				
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 12			
SUBFUNÇÃO : Educação				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 363			
PROGRAMA : Manutenção Oficina				
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0003			
AÇÕES				
ATIVIDADE : Despesas Administrativas				
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2020			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,50	%			
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
4,50	4,50	4,00	4,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.179.294,31				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
1.179.294,31	1.232.362,55	1.281.657,05	1.332.923,33	

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro
Diretor Financeiro

Silvia Martins Ferreira
CRC.: 1SP183380/O-7

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TAUBATÉ

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
1	FUST - Fundação Universitária de Taubaté
10	Saúde
0	OPERAÇÕES ESPECIAIS
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
361	ENSINO FUNDAMENTAL
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
665	NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa	Nome do Programa
0000	Operações Especiais
0001	Manutenção Creche
0002	Manutenção da FUST
0003	Manutenção Oficina
0004	FUST vai a Comunidade
0005	Educação em Parceria
9999	Reserva de Contingência

Atividade	Nome da Atividade
2001	Aquisição de Drogas e Medicamentos
2002	Aquisição de Material de Enfermagem
2003	Aquisição de Material Cirúrgico
2004	Disponibilização de Orteses e Próteses
2005	Aquisição de Material para Laboratórios

2006	Aquisição de Material Oftalmológico
2007	Aquisição de Material de Escritório
2008	Aquisição de Materiais Diversos
2009	Pessoal e Encargos Sociais
2010	Locação de Máquinas e Equipamentos
2011	Manutenção Diversas
2012	Alimentação
2013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
2014	Concessionárias
2015	Donativos
2016	Obras e Reformas
2017	Dívida Confessada
2018	Sentenças Judiciais
2019	Obrigações e Tributos
2020	Despesas Administrativas
2021	Aquisição de Material de Higiene

Operações Especiais
9999

Nome da Operação Especial
Reserva de Contingência

Função

Nome da Função

1	Legislativa
2	Judiciária
3	Essencial à Justiça
4	Administração
5	Defesa Nacional
6	Segurança Pública
7	Relações Exteriores
8	Assistência Social
9	Previdência Social
10	Saúde
11	Trabalho
12	Educação
13	Cultura
14	Direitos da Cidadania
15	Urbanismo
16	Habituação
17	Saneamento
18	Gestão Ambiental
19	Ciência e Tecnologia
20	Agricultura
21	Organização Agrária
22	Indústria
23	Comercio e Serviços
24	Comunicações
25	Energia
26	Transporte
27	Desporto e Lazer
28	Encargos Especiais
99	Reserva de Contingência

Prof. Dr. Eurico Arruda Filho
Diretor Presidente

Fabio Augusto Ribeiro
Diretor Financeiro

Silvia Martins Ferreira
CRC:1SP 183380/O-7



CNPJ 51.637.593/0001-32
R. Engº Fernando de Mattos, 81- térreo – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
E-mail: funcabes@uol.com.br

RESUMO PPA 2018-2021 – FUNCABES

ÓRGÃO: 02: FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE 20: FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

RECEITAS

Classificação		Sublínea		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1300	Receita Patrimonial	1311.01.01.01	Aluguel	216.000,00	225.000,00	234.000,00	235.000,00	910.000,00
1300	Receita Patrimonial	1325.01.01.01	Rendimento de Aplicação Financeira	24.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	105.000,00
1600	Receita de Serviços	1600.05.99.01	F.A.S.	3.531.000,00	3.848.000,00	4.006.000,00	4.170.000,00	15.555.000,00
1600	Receita de Serviços	1600.05.99.02	Sul América	3.240.000,00	3.385.000,00	3.520.000,00	3.660.000,00	13.805.000,00
1900	Receita de Serviços	1600.99.99.01	Seguro de vida	381.600,00	398.000,00	414.000,00	430.000,00	1.623.600,00
2210	Rec Capital - Alienação Imóveis	2210.99.99.01	Alienação Bens Móveis	150.000,00	-	-	-	150.000,00
2300	Rec Capital - Amortiz Emprést	2300.99.99.01	Amortização Empréstimo	15.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	45.000,00
Subtotal				7.557.600,00	7.897.000,00	8.210.000,00	8.529.000,00	32.193.600,00
Transferência Intragovernamental (Repasso da Unitau)				5.840.224,00	6.103.034,00	6.347.155,00	6.601.041,00	24.891.454,00
Total				13.397.824,00	14.000.034,00	14.557.155,00	15.130.041,00	57.085.054,00

DESPESAS

Programa		Proj/Atividade		2018	2019	2020	2021	TOTAL
110	Auxílio à saúde	2100	Fundo de Assistência a Saúde (F.A.S. + Sul Amér.)	11.240.000,00	11.745.000,00	12.209.000,00	12.765.000,00	47.959.000,00
112	Seguro de vida	2120	Seguro de vida	381.600,00	398.000,00	414.000,00	430.000,00	1.623.600,00
113	Cesta básica	2130	Fornecimento de Cesta Básica	667.224,00	697.000,00	725.000,00	726.000,00	2.815.224,00
115	Auxílio ao Transporte	2150	Auxílio Transporte	523.000,00	546.000,00	567.000,00	568.000,00	2.204.000,00
116	Clube de Lazer	2160	Entretenimento Físico-cultural	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
117	Aposentadoria Complementar	2170	Complemento a Previdência Social Municipal	220.000,00	229.000,00	238.000,00	240.000,00	927.000,00
118	Suporte Técnico e Administrativo	2180	Suporte Técnico e Administrativo	240.000,00	255.034,00	270.155,00	267.041,00	1.032.230,00
		1190	Aquisição de Equipamentos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
119	Auxílio Educação	2190	Auxílio Educação	96.000,00	100.000,00	104.000,00	104.000,00	404.000,00
999	Reserva de contingência	9999	Reserva de contingência	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total				13.397.824,00	14.000.034,00	14.557.155,00	15.130.041,00	57.085.054,00

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Especificação	RECEITAS							
	2018		2019		2020		2021	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes							
1.3.0.0.00.00	-	240.000,00	-	251.000,00	-	261.000,00	-	263.000,00
1.6.0.0.00.00	-	7.152.600,00	-	7.631.000,00	-	7.940.000,00	-	8.260.000,00
	-	7.392.600,00	-	7.882.000,00	-	8.201.000,00	-	
2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital							
2.2.0.0.00.00	-	150.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2.5.0.0.00.00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	9.000,00	-	6.000,00
	-	165.000,00	-	15.000,00	-	9.000,00	-	6.000,00
	-	7.557.600,00	-	7.897.000,00	-	8.210.000,00	-	8.529.000,00



CNPJ 51.637.593/0001-32
R. Engº Fernando de Mattos, 81- térreo – CEP 12020-200 – Taubaté-SP
Telefone (12) 3625-4117 – (12) 3633-3855 – Fax (12) 3632-2550
E-mail: funcabes@uol.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

PROGRAMA: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: 110

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Promover Assistência à Saúde aos servidores municipais ativos e inativos e seus dependentes, cadastrados no F.A.S. (Fundo de Assistência à Saúde) e servidores que optaram por um plano particular.

JUSTIFICATIVA: Auxílio à saúde dos servidores ativos e inativos, inscritos ao F.A.S. (Fundo de Assistência à Saúde).

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de usuários F.A.S.	Unidade	2122	2500	
Número de usuários Sul América	Unidade	113	100	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Número de usuários F.A.S.	94	94	94	94
Número de usuários Sul América	0	-1	-1	-1
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 29.360.000,00		

PROGRAMA: Seguro de Vida

CÓDIGO DO PROGRAMA: 112

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Oferecer seguro de vida aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, em caso de sinistro, invalidez parcial ou total.

JUSTIFICATIVA: Oferecer oportunidade dos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes a adquirir um plano de seguro de vida com valores abaixo do mercado, considerando o número de usuários (ganho de escala)

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Vidas	Unidade	130	110	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Número de Vidas	0	-7	-7	-6
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 1.623.600,00		

PROGRAMA: Cesta Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA: 113

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Fornecer cesta básica aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, visando a sua complementação alimentar e de seus familiares, preferencialmente para os com os menor rendimento.

JUSTIFICATIVA: Propiciar aos servidores ativos e inativos condições mínimas de suprimento alimentar.

Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Cestas / ano	Unidade	6324	5114	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Número de Cestas	-324	-300	-285	-301
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 2.815.224,00		

PROGRAMA: Auxílio-Transporte

CÓDIGO DO PROGRAMA: 115

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Oferecer aos servidores de baixa renda da Universidade de Taubaté auxílio transporte,

JUSTIFICATIVA: Fornecimento de auxílio-transporte aos servidores de baixa renda.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Servidores	Unidade	450	324	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Número de Servidores	-31	-32	-31	-32
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 2.204.000,00		

PROGRAMA: Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA: 116

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Promover recreação e lazer aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes.

JUSTIFICATIVA: Entretenimento Físico-Cultural.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Servidores	Unidade	36	50	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Número de Servidores	0	4	5	5
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 40.000,00		

PROGRAMA: Aposentadoria Complementar

CÓDIGO DO PROGRAMA: 117

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Complementar o sistema oficial Municipal de Previdência Social aos Servidores da Universidade de Taubaté que adquiriram a condição de inativos até 1992.

JUSTIFICATIVA: Complementar a Previdência Social Municipal.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Aposentados	Unidade	08	05	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Número de Aposentados	0	-1	-1	-1
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 927.000,00		

PROGRAMA: Suporte Técnico Administrativo

CÓDIGO DO PROGRAMA: 118

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Suporte técnico administrativo e outros gastos administrativos necessários a operacionalização da Fundação.

JUSTIFICATIVA: Manter a capacidade operacional da Fundação

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de servidores	Unidade	3	3	
Aquisição de Bens	Unidade	5	9	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Número de servidores	0	0	0	0
Aquisição de Bens	1	1	1	1
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 1.072.230,00		

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DO PROGRAMA: 119

PROGRAMA: Auxílio Educação

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Oferecer aos servidores da Universidade de Taubaté auxílio educacional na fase da Educação Infantil durante o período em que não conseguirem matricular seu filho em uma unidade da rede municipal de ensino infantil.

JUSTIFICATIVA: Suprir a falta de amparo no âmbito educacional e a insuficiência das vagas em creches da rede pública municipal.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Crianças de 0 a 5 anos	Unidade	23	20	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Crianças de 0 a 5 anos	0	-1	-1	-1
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 404.000,00		

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

PROGRAMA: Reserva de Contingência

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA: Reserva de Contingência para atender comunicado SDG 29/10

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Reserva de Contingência	Reais	10.000,00	10.000,00	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Reserva de Contingência	0	0	0	0
Custo Estimado para o Programa:		40.000,00		

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: Assistência a Saúde

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2100

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Número de usuários F.A.S.	UN
Número de usuários Sul América	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
94	94	94	94	378
0	-1	-1	-1	-3

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

RS

2018	2019	2020	2021	TOTAL
11.240.000,00	11.745.000,00	12.209.000,00	12.765.000,00	47.959.000,00

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: Seguro de Vida

CÓDIGO DO PROGRAMA: 12

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Seguro de Vida

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2120

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Número de Vidas	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0	-7	-7	-6	110

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

RS

2018	2019	2020	2021	TOTAL
381.600,00	398.000,00	414.000,00	430.000,00	1.623.600,00

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: Alimentação e Nutrição

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA: Cesta Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA: 13

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Fornecimento de Cesta Básica

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2130

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE CESTAS / ANO	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
-324	-300	-285	-301	-1210

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

RS

2018	2019	2020	2021	TOTAL
667.224,00	697.000,00	725.000,00	726.000,00	2.815.224,00

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Assistência Social **CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08
SUBFUNÇÃO: Atenção Básica **CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 301
PROGRAMA: Vale-Transporte **CÓDIGO DO PROGRAMA:** 15

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Vale-Transporte **CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2150

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Número de Servidores	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
-31	-32	-31	-32	-126

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

RS

2018	2019	2020	2021	TOTAL
523.000,00	546.000,00	567.000,00	568.000,00	2.204.000,00

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Desporto e Lazer **CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 27
SUBFUNÇÃO: Lazer **CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 813
PROGRAMA: Lazer **CÓDIGO DO PROGRAMA:** 16

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Entretenimento Físico Cultural **CÓD. DA ATIVIDADE:** 2160

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIDORES	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0	4	5	5	14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

RS

2018	2019	2020	2021	TOTAL
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Previdência Social **CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 09
SUBFUNÇÃO: Previdência Complementar **CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 273
PROGRAMA: Aposentadoria Complementar **CÓDIGO DO PROGRAMA:** 17

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Aposentadoria Complementar **CÓD. DA ATIVIDADE:** 2170

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Número de Aposentados	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0	-1	-1	-1	-3

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

RS

2018	2019	2020	2021	TOTAL
220.000,00	229.000,00	238.000,00	240.000,00	927.000,00

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Administração **CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04
SUBFUNÇÃO: Administração Geral **CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122
PROGRAMA: Suporte Técnico Administrativo **CÓD. DO PROGRAMA:** 18

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Suporte Técnico Administrativo **CÓD. DA ATIVIDADE:** 2180

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0	0	0	0	0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

RS

2018	2019	2020	2021	TOTAL
240.000,00	255.034,00	270.155,00	267.041,00	1.032.230,00

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Administração **CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 04
SUBFUNÇÃO: Administração Geral **CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122
PROGRAMA: Suporte Técnico Administrativo **CÓD. DO PROGRAMA:** 18

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Obras e Instalações **CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 1190

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Bens	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

RS

2018	2019	2020	2021	TOTAL
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Assistência Social **CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08
SUBFUNÇÃO: Educação Infantil **CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 365
PROGRAMA: Auxílio Educação **CÓD. DO PROGRAMA:** 119

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Auxílio Educação **CÓD. DA ATIVIDADE:** 2190

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Crianças de 0 a 5 anos	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0	-1	-1	-1	-3

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

RS

2018	2019	2020	2021	TOTAL
96.000,00	100.000,00	104.000,00	104.000,00	404.000,00

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Reserva da Contingência

SUBFUNÇÃO: Reserva da Contingência

PROGRAMA: Reserva da Contingência

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Reserva da Contingência

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

CÓD. DA SUBFUNÇÃO: 999

CÓD. DO PROGRAMA: 9999

CÓD. DA ATIVIDADE: 9999

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Reserva da Contingência	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
-	-	-	-	-

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO R\$

2018	2019	2020	2021	TOTAL
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

**ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS**

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

ÓRGÃO: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 01

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 01

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté.
Autorizada pela Lei Complementar 175 de 09 de outubro de 2007.

FAPETI – FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

FONTE DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

Estimativa das Receitas Orçamentária Em milhares de reais

Especificação	2018	2019	2020	2021
1300 – Receitas Patrimoniais	150	150	150	150
1600 – Receitas de Serviços	1.566	1.566	1.566	1.566
Total das Receitas	1.716	1.716	1.716	1.716

Transferências Intragovernamental	14	14,630	15,215	15,823
-----------------------------------	----	--------	--------	--------

Estimativa das Despesas

Em milhares de reais

Especificação	2018	2019	2020	2021
DESPESAS CONCORRENTES	1.350	1.350,630	1.351,215	1.351,823
Pessoal e Encargos Sociais	0	0	0	0
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	1.350	1.350,63	1.351,215	1.351,823
DESPESAS DE CAPITAL	380	380	380	380
Investimentos	380	380	380	380
Inversões Financeiras	0	0	0	0
Amortização Financeira	0	0	0	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0
TOTAL	1.730	1.730,63	1.731,215	1.731,823

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PROGRAMA: Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0101

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fapeti

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 10

OBJETIVO: Apoiar e desenvolver atividades científicas, elaborar planos, programas e projetos de interesse regional, estadual, nacional e internacional. Financiar a execução dos planos, programas e projetos de pesquisas, investigação e experimentação científica.

JUSTIFICATIVA: A implantação do programa atende os objetivos estatutários da Fundação, fazendo necessário o seu cumprimento.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Projetos científicos	Unidade	0	4
Equipamentos	Unidade	0	8
Difusões Científicas	Unidade	4	8
Suporte Administrativo a todos os projetos	Número de Projetos	12	12

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Projetos científicos	1	1	1	1
Equipamentos	2	2	2	2
Difusões Científicas	1	1	1	1
Suporte Administrativo a todos os projetos	0	0	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.083.668,00

UNIDADE EXECUTORA E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19

SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 571

PROGRAMA: 0101 - Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas

AÇÕES

ATIVIDADE: Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2001

META FÍSICA	Quantidade Total = 4	Unidade de Medida: Unidade
META POR EXERCÍCIO		
2018	2019	2020
1	1	1
2021	META PPA	
1	4	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO – Reais			
2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19

SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 571

PROGRAMA: 0101 - Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de Equipamentos

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1001

META FÍSICA	Quantidade Total = 8			Unidade de Medida: Unidade	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
2	2	2	2	8	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO – Reais			
2018	2019	2020	2021
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19

SUBFUNÇÃO: Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 573

PROGRAMA: 0101 - Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas.

AÇÕES

ATIVIDADE: Difusão do Conhecimento

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2003

META FÍSICA	Quantidade Total = 4			Unidade de Medida: Unidade	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
1	1	1	1	4	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO – Reais			
2018	2019	2020	2021
65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19 – Ciência e Tecnologia

SUBFUNÇÃO: Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA: 0101 - Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas

AÇÕES

ATIVIDADE: Suporte Administrativo

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2004

META FÍSICA	Quantidade Total = 0			Unidade de Medida: Unidade	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
0	0	0	0	0	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 663.668,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO – Reais			
2018	2019	2020	2021
165.000,00	165.630,00	166.215,00	166.823,00

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

PROGRAMA: Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Privadas

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0102

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fapeti

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 10

OBJETIVO: Elaborar planos, programas e projetos de interesse regional, estadual, nacional e internacional; gerir e coordenar os projetos aprovados de financiamento de fundos de fomento públicos e privados; financiar a execução de planos, programas e projetos de pesquisa, investigação e experimentação científica; patrocinar o desenvolvimento de novos produtos e equipamentos, sistemas e processos; constituir-se em centro de informação em ciência e tecnologia, com o fim de sistematizar e disseminar os conhecimentos técnicos e científicos; promover a divulgação de conhecimentos científicos e tecnológicos, por meio de publicações técnicas e científicas, congressos, encontros, palestras, curso, treinamentos e outras atividades afins; manter intercâmbio com Instituições e Entidades prestadoras de serviços de objetivos afins; celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres com instituições privadas, serviços nacionais ou internacionais, pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, com a finalidade de realização de pesquisas, estudos ou projetos que, por si ou pela remuneração que proporcionarem, atendam às necessidades da Universidade de Taubaté – UNITAU; promover outras atividades que visem à realização de seus objetivos.

JUSTIFICATIVA: A Universidade de Taubaté embora desenvolvendo as atividades tecnológicas e científicas ressaltava-se de maior flexibilidade para melhor cumprir o objetivo importante nas duas áreas e também na área de inovação. Com a criação da FAPETI pretende melhor dinamizar esses importantes campos da tecnologia e ciência o que, por si só, justifica a programação.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Projetos Tecnológicos	Unidade	1	3
Aquisição de Equipamentos	Unidade	0	12
Projetos Científicos	Unidade	2	2

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Projetos Tecnológicos	1	0	1	0
Aquisição de Equipamentos	3	3	3	3
Projetos Científicos	0	0	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.992.000,00

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19

SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Tecnológico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 572

PROGRAMA: 0102 - Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Privadas

AÇÕES

ATIVIDADE: Desenvolvimento Tecnológico

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2002

META FÍSICA	Quantidade Total = 0			Unidade de Medida: Unidade	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
1	0	1	0	2	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 1.672.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO – Reais			
2018	2019	2020	2021
418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da
Universidade de Taubaté.

Autorizada pela Lei Complementar 175 de 09 de outubro de 2007.

**FAPETI – FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ.**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**UNIDADE EXECUTORA E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19

SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Tecnológico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 572

PROGRAMA: 0102 - Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Privadas

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de Equipamentos

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1001

META FÍSICA	Quantidade Total = 12			Unidade de Medida: Unidade	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
3	3	3	3	12	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO – Reais				
2018	2019	2020	2021	
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da
Universidade de Taubaté.

Autorizada pela Lei Complementar 175 de 09 de outubro de 2007.

**FAPETI – FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ.**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**UNIDADE EXECUTORA E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19

SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 571

PROGRAMA: 0102 - Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Privadas

AÇÕES

ATIVIDADE: Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2001

META FÍSICA	Quantidade Total = 0			Unidade de Medida: Unidade	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
0	0	0	0	0	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO – Reais				
2018	2019	2020	2021	
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da
Universidade de Taubaté.

Autorizada pela Lei Complementar 175 de 09 de outubro de 2007.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ**

PROGRAMA: Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Públicas

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Fapeti

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 10

OBJETIVO: Elaborar planos, programas e projetos de interesse regional, estadual, nacional e internacional; gerir e coordenar os projetos aprovados de financiamento de fundos de fomento públicos e privados; financiar a execução de planos, programas e projetos de pesquisa, investigação e experimentação científica; patrocinar o desenvolvimento de novos produtos e equipamentos, sistemas e processos; constituir-se em centro de informação em ciência e tecnologia, com o fim de sistematizar e disseminar os conhecimentos técnicos e científicos; promover a divulgação de conhecimentos científicos e tecnológicos, por meio de publicações técnicas e científicas, congressos, encontros, palestras, curso, treinamentos e outras atividades afins; manter intercâmbio com Instituições e Entidades prestadoras de serviços de objetivos afins; celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres com instituições públicas, serviços nacionais ou internacionais, pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, com a finalidade de realização de pesquisas, estudos ou projetos que, por si ou pela remuneração que proporcionarem, atendam às necessidades da Universidade de Taubaté – UNITAU; promover outras atividades que visem à realização de seus objetivos.

JUSTIFICATIVA: A Universidade de Taubaté embora desenvolvendo as atividades tecnológicas e científicas ressaltava-se de maior flexibilidade para melhor cumprir o objetivo importante nas duas áreas e também na área de inovação. Com a criação da FAPETI pretende melhor dinamizar esses importantes campos da tecnologia e ciência o que, por si só, justifica a programação.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Projetos Tecnológicos	Unidade	1	5
Projetos Científicos	Unidade	1	5
Aquisição de Equipamentos	Unidade	0	20

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Projetos Tecnológicos	1	1	1	1
Projetos Científicos	1	1	1	1
Aquisição de Equipamentos	5	5	5	5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.848.000,00

**UNIDADE EXECUTORA E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19

SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Tecnológico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 572

PROGRAMA: 0103 - Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Públicas

AÇÕES

ATIVIDADE: Desenvolvimento Tecnológico

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2002

META FÍSICA	Quantidade Total = 0			Unidade de Medida: Unidade	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
1	1	1	1	4	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO – Reais				
2018	2019	2020	2021	
600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da
Universidade de Taubaté.
Autorizada pela Lei Complementar 175 de 09 de outubro de 2007.

**FAPETI – FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ.**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**UNIDADE EXECUTORA E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19

SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 571

PROGRAMA: 0103 - Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições
Pública

AÇÕES

ATIVIDADE: Desenvolvimento Científico

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2001

META FÍSICA	Quantidade Total = 0			Unidade de Medida: Unidade	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
1	1	1	1	4	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 888.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO – Reais				
2018	2019	2020	2021	
222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	

**FAPETI – FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ.**

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

**UNIDADE EXECUTORA E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

UNIDADE EXECUTORA: FAPETI

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 10

FUNÇÃO: Ciência e Tecnologia

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 19

SUBFUNÇÃO: Desenvolvimento Tecnológico

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 572

PROGRAMA: 0103 - Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições
Publicas

AÇÕES

PROJETO: Aquisição de Equipamentos

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1001

META FÍSICA	Quantidade Total = 20			Unidade de Medida: Unidade	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
5	5	5	5	20	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 560.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO – Reais				
2018	2019	2020	2021	
140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da
Universidade de Taubaté.
Autorizada pela Lei Complementar 175 de 09 de outubro de 2007.

AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS PARA ATINGIR AS METAS

1) Projetos de Pesquisas

- Ampliar relações com empresas tecnológicas para realização de novos projetos de pesquisas visando a geração de inovações que agreguem valor às empresas;

- Manter os projetos existentes com as atuais empresas parceiras e identificar novas possibilidades de projetos de pesquisas;

- Ampliar as ações de divulgação científica para que as pesquisas realizadas na Universidade de Taubaté sejam conhecidas pelas empresas, motivando a aproximação entre essas empresas e os professores pesquisadores, gerando novos projetos de pesquisas;

- Apoiar a busca de financiamento pelas empresas, para as pesquisas realizadas em parceria com a Universidade de Taubaté;

2) Desenvolvimento de produtos

- Os produtos resultantes de projetos de pesquisas são provas de conceito ou protótipos que poderão servir de base para a geração de produtos que podem ser comercializados. Nesse sentido, a FAPETI busca inserir nos projetos de pesquisas a busca por soluções de problemas ou provas de conceito que estejam ligadas à geração de produtos;

- A FAPETI também busca gerar estudos de produtos em processo de certificação a partir de experiência e conhecimento dos professores pesquisadores da Universidade de Taubaté.

3) Manutenção e melhorias de equipamentos e aquisição de material

- Apoio à melhoria e implantação de laboratórios na UNITAU;

- Aquisição de equipamentos para pesquisa científica e tecnológica;

- Apoio à manutenção dos equipamentos e aquisição de insumos;

- Instalação de novos laboratórios para ampliações das pesquisas na UNITAU

4) Publicações Científicas

- A partir de 2014, a FAPETI irá apoiar a publicação dos conhecimentos gerados nos projetos de pesquisas, por meio de uma biblioteca de relatórios técnicos e científicos dos projetos.

- Financiar a publicação de artigos científicos gerados nos projetos de pesquisas, em revistas e congressos bem qualificados;

- Continuar a apoiar a realização de eventos de divulgação científico e de iniciação científica da Universidade de Taubaté.

Taubaté, 15 de agosto de 2017.

Luiz Carlos Laureano da Rosa
Diretor Tesoureiro

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente